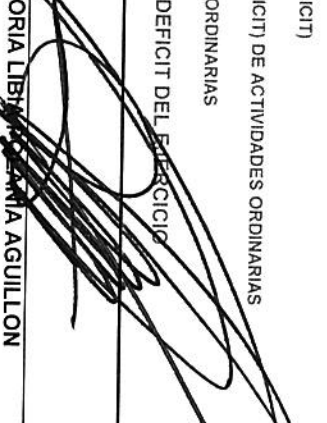



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
*(Cifras en Pesos)*  
**Informe Financiero Mensual**  
*"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"*

	31-ene-2018	31-ene-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	24.253.690.590	24.623.243.928
VENTA DE SERVICIOS	24.250.746.966	24.237.675.247
SERVICIOS DE SALUD	24.250.746.966	24.237.675.247
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 SUBVENCIONES	2.933.624	385.568.681
4430 SUBVENCIONES	2.933.624	385.568.681
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	23.832.404.849	19.475.984.021
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23.832.404.849	19.475.984.021
6310 SERVICIOS DE SALUD	23.832.404.849	19.475.984.021
GASTOS OPERACIONALES	4.679.021.998	4.098.991.892
51 ADMINISTRACION	3.872.165.668	3.591.443.265
5101 SUELDOS Y SALARIOS	571.971.518	512.380.204
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177.697.200	254.061.807
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	34.610.100	42.995.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	374.091.963	371.669.757
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1.601.713.971
5111 GENERALES	2.713.794.887	808.208.494
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	413.232

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURESE**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 (Cifras en Pesos)  
**Informe Financiero Mensual**  
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	806,856,330	507,548,627
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248,308,217	500,644,944
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,660,083	6,903,683
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	551,888,030	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	0	0
	OTROS INGRESOS	3,734,834,895	1,505,085,340
48	OTROS INGRESOS	3,734,834,895	1,505,085,340
	FINANCIEROS	141,724	315,219
4802	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,734,693,171	0
4808	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	1,504,770,121
4830	OTROS GASTOS	3,942,582,356	3,676,149,191
58	OTROS GASTOS	3,942,582,356	3,676,149,191
5804	FINANCIEROS	684,091,797	930,794,470
5890	GASTOS DIVERSOS	3,258,490,559	1,992,206,408
5895	DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS	-207,747,461	-2,171,063,851
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-4,257,746,257	1,048,268,015
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	-1,122,795,836
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-4,465,493,718	-1,122,795,836
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-4,465,493,718	-1,122,795,836
	<b>GLORIA LIBIA GARCIA AGUILLON</b> Gerente (E)		
	<b>MARIA FANNY TIBATA ARIAS</b> Profesional Universitario (E) de Contabilidad T.P. 59169-T		
	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E		Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó: FABIOLA BAUTISTA LOPEZ  
 Director Financiero (E)  
 Revisó: MARTHA LUCIA NIETO  
 Subgerente Corporativo (E)

