

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

	31-may-2018	31-may-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>159,506,635,367</u>	<u>136,593,606,253</u>
VENTA DE SERVICIOS	<u>139,998,746,705</u>	<u>127,356,511,567</u>
SERVICIOS DE SALUD	<u>139,998,746,705</u>	<u>127,356,511,567</u>
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>2,369,837,338</u>
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>2,369,837,338</u>
OTROS INGRESOS	<u>19,507,888,662</u>	<u>6,867,257,349</u>
FINANCIEROS	263,466,981	480,952,841
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>19,244,421,681</u>	<u>6,386,304,508</u>
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>123,440,894,554</u>	<u>109,109,507,347</u>
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>123,440,894,554</u>	<u>109,109,507,347</u>
SERVICIOS DE SALUD	123,440,894,554	109,109,507,347
GASTOS OPERACIONALES	<u>29,104,419,383</u>	<u>23,848,062,640</u>
ADMINISTRACION	<u>24,523,497,704</u>	<u>21,409,933,246</u>
SUELDOS Y SALARIOS	3,187,230,359	2,862,862,896
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,034,844,840	988,335,186
APORTES SOBRE LA NÓMINA	206,458,500.00	195,659,400
PRESTACIONES SOCIALES	2,468,035,128	2,289,435,912
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,160,000	8,175,023,961
GENERALES	17,623,505,322	6,893,135,421
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2,263,556</u>	<u>5,480,470</u>
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>4,580,921,679</u>	<u>2,438,129,394</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	731,340,012	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,941,254	2,403,610,979
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	62,132,713	34,518,415
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,598,507,700	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,961,321,430	0
OTROS INGRESOS	13,599,383,598	0
SUBVENCIONES	<u>9,139,759,645</u>	
SUBVENCIONES	<u>9,139,759,645</u>	0
OTROS INGRESOS	<u>4,459,623,953</u>	<u>0</u>
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>4,459,623,953</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS	29,418,161,117	18,560,714,127
OTROS GASTOS	<u>29,418,161,117</u>	<u>18,560,714,127</u>

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

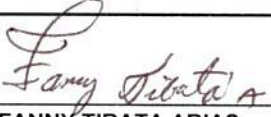
FINANCIEROS	11,161,480,925	9,011,354,768
EXTRAORDINARIOS	0	1,556
GASTOS DIVERSOS	18,256,680,191	8,779,624,208
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS	<u>0</u>	<u>769,733,595</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	-15,818,777,519	-18,560,714,127
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,961,321,430	3,636,036,266
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-8,857,456,089</u>	<u>-14,924,677,861</u>


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

Gerente

CEDULA: 39.684.325

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

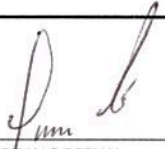

MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Profesional Universitario (E) de Contabilidad


T.P. 59169-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Reviso.


MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Reviso.


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo