

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"


	Nota	31-dic-2017	31-dic-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>331.429.056.595</u>	<u>107.525.172.787</u>
43	VENTA DE SERVICIOS (12)	<u>319.797.041.020</u>	<u>104.496.545.545</u>
4312	SERVICIOS DE SALUD	319.797.041.020	104.496.545.545
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44	SUBVENCIONES (13)	<u>22.201.436.657</u>	<u>1.163.117.699</u>
4430	SUBVENCIONES	22.201.436.657	1.163.117.699
48	OTROS INGRESOS (14)	<u>-10.569.421.082</u>	<u>1.865.509.543</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-10.569.421.082	1.865.509.543
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (15)	<u>275.192.296.556</u>	<u>100.147.742.164</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>275.192.296.556</u>	<u>100.147.742.164</u>
6310	SERVICIOS DE SALUD	275.192.296.556	100.147.742.164
GASTOS OPERACIONALES		<u>107.495.628.734</u>	<u>47.235.690.819</u>
51	ADMINISTRACION (16)	<u>51.091.282.260</u>	<u>20.847.214.455</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.258.792.073	14.092.521.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.342.306.204	796.191.638
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	496.567.800	172.556.970
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.672.710.138	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	117.241.045	0
5111	GENERALES	35.145.998.130	5.735.983.907
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.666.870	49.960.940
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (17)	<u>56.404.346.474</u>	<u>26.388.476.364</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27.984.087.378	24.340.272.452
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.620.727.008	970.265.576
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	151.006.382	28.409.313
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.648.191.843	1.037.956.146
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	333.863	11.572.877
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-51.258.868.695	-39.858.260.196
OTROS INGRESOS		5.162.337.443	44.243.366.167
48	OTROS INGRESOS	<u>5.162.337.443</u>	<u>44.243.366.167</u>
4802	FINANCIEROS	1.327.300.372	305.899.920
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.835.037.071	43.937.466.247
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	
OTROS GASTOS		28.989.992.900	17.119.848.892
58	OTROS GASTOS (18)	<u>28.989.992.900</u>	<u>17.119.848.892</u>
5804	FINANCIEROS	22.327.597.847	58.853.246

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**

	Nota	31-dic-2017	31-dic-2016
5890 GASTOS DIVERSOS		6.662.395.053	17.060.995.646
EXCEDENTE (DEFICIT)		-23.827.655.457	27.123.517.275
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(19)	-75.086.524.152	-12.734.742.921
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-75.086.524.152</u>	<u>-12.734.742.921</u>


GLORIA LIBIA POLANCO AQUILLON
Gerente (E)

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


JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES
Subgerente Corporativo

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


MAURICIO AREVALO BERNAL

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


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO

Revisor Fiscal
T.P. 23617-T
Ver dictamen adjunto


MARÍA FANNY TIBATA ARIAS

Profesional Universitario (E) de Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
T.P. 59169-T