

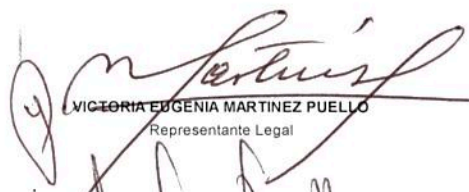
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
900.959.048-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-dic.-2017	31-dic.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	327.769.428.033	120.017.927.000
43 VENTA DE SERVICIOS	316.858.151.065	120.017.927.000
4312 SERVICIOS DE SALUD	316.866.789.692	120.021.142.000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.638.627	-3.215.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.282.883.902	0
4430 SUBVENCIONES	10.282.883.902	0
	0	0
48 OTROS INGRESOS	628.393.066	82.040.000
4802 FINANCIEROS	508.328.485	0
4805 FINANCIEROS	0	82.040.000
4808 MARGEN DE CONTRATACION	120.064.581	0
6 COSTOS DE VENTAS	258.099.282.551	98.280.385.000
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	258.099.282.551	98.280.385.000
6310 SERVICIOS DE SALUD	258.099.282.551	98.280.385.000
GASTOS OPERACIONALES	100.395.833.553	25.558.560.000
51 ADMINISTRACION	56.379.715.117	19.051.666.000
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.658.487.103	5.908.227.000
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.051.450	8.076.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.124.241.442	1.134.889.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	657.425.112	234.975.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.262.804.954	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300.647.489	0
5111 GENERALES	35.341.077.567	11.725.003.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	980.000	40.496.000
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36.699.883.026	6.497.740.000
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	2.316.681.000
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	3.261.250.000
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	911.913.000
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	7.896.000
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	31.001.120.432	0
5350 INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	687.882.975	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.555.159.768	0
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	260.919.807	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.194.800.044	0
58 OTROS GASTOS	7.316.235.410	9.154.000
5805 FINANCIEROS	474.807.562	9.154.000
580814 MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	6.841.427.848	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
900.959.048-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



	31-dic.-2017	31-dic.-2016
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-30.725.688.071	-3.738.978.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.363.409.293	13.937.740.000
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.363.409.293	2.482.981.000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	11.454.759.000
GASTOS NO OPERACIONALES	752.516.746	14.658.033.000
5502 SALUD	0	2.141.925.000
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	10.983.331.000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.532.777.000
5890 GASTOS DIVERSOS	752.516.746	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.610.892.547	-720.293.000
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-26.114.795.524	-4.459.271.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-26.114.795.524	-4.459.271.000


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Representante Legal


ALMA AXIRA AMPUDIA ARRIAGA
Directora Financiera


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Contadora
T.P. 42376-T


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697-T