

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS
NIT. No. 900.959.048-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)

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



	31-mar-2018	31-mar-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	77.536.367.691	76.320.616.336
VENTA DE SERVICIOS	75.351.203.953	76.320.616.336
SERVICIOS DE SALUD	75.352.433.666	76.322.329.454
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.229.713	-1.713.118
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.185.163.738	0
SUBVENCIONES	2.185.163.738	0
COSTOS DE VENTAS	60.683.780.672	59.908.146.925
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	60.683.780.672	59.908.146.925
SERVICIOS DE SALUD	60.683.780.672	59.908.146.925
GASTOS OPERACIONALES	14.284.331.317	18.012.667.923
ADMINISTRACION	13.490.153.061	11.025.936.721
SUELDOS Y SALARIOS	2.542.159.316	2.147.503.334
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.558.424	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	895.993.800	700.774.135
APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.978.300	138.376.537
PRESTACIONES SOCIALES	1.431.701.011	1.309.506.359
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.221.487	3.945.222.991
GENERALES	8.390.171.484	2.784.450.676
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.369.239	102.689
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	794.178.256	1.639.137.312
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	673.589.764	707.405.860
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.588.492	0
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	931.731.452
OTROS GASTOS	0	5.347.593.890
FINANCIEROS	0	1.950.717
MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	5.345.643.173
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.568.255.702	-1.600.198.512
INGRESOS NO OPERACIONALES	664.979.426	3.616.561.094
FINANCIEROS	128.097.189	96.211.012
INGRESOS DIVERSOS	536.882.237	3.520.350.082
GASTOS NO OPERACIONALES	1.284.927	510.831.812
GASTOS DIVERSOS	1.284.927	510.831.812
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	663.694.499	3.105.729.282
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.231.950.201	1.505.530.770
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.231.950.201	1.505.530.770

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Representante Legal

NESTOR ADOLFO NIETO LOY
 Director Financiero

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

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697-T
 Per. Op. 12-12