

**ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DEL AÑO 2018**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9



	Nota	31-mar-2018	31-mar-2017
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS	( )	76,020,505,688	76,264,021,337
SERVICIOS DE SALUD		76,020,505,688	76,264,021,337
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>76,020,505,688</b>	<b>76,264,021,337</b>
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	( )	72,989,052,180	64,705,418,714
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		72,989,052,180	64,705,418,714
SERVICIOS DE SALUD		72,989,052,180	64,705,418,714
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3,031,453,508</b>	<b>11,558,602,623</b>
<b>GASTOS</b>			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	( )	14,072,720,525	12,523,974,434
SUELDOS Y SALARIOS		1,864,960,290	1,639,656,442
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		596,746,818	612,534,301
APORTES SOBRE LA NÓMINA		117,929,900	111,312,900
PRESTACIONES SOCIALES		1,428,328,480	1,270,689,412
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,160,000	4,814,283,563
GENERALES		10,063,568,237	4,074,877,357
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		26,800	620,459
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	( )	2,912,735,694	1,519,265,196
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		731,340,012	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		741,865,307	1,498,554,147
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,980,250	20,711,049
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1,419,550,125	0
DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>16,985,456,219</b>	<b>14,043,239,630</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-13,954,002,711</b>	<b>-2,484,637,007</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		552,113,820	846,838,792
SUBVENCIONES		552,113,820	846,838,792
OTROS INGRESOS		12,920,073,702	4,918,308,003
FINANCIEROS		55,910,450	276,212,918
INGRESOS DIVERSOS		8,404,539,299	4,642,095,085
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,459,623,953	0
OTROS GASTOS	( )	17,810,501,284	7,484,917,151
FINANCIEROS		7,152,623,198	1,455,701,263
GASTOS DIVERSOS		10,657,878,086	5,259,482,293
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	769,733,595
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-4,338,313,762</b>	<b>-1,719,770,356</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b>-18,292,316,473</b>	<b>-4,204,407,363</b>

**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
 Gerente

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

**MARIA FANNY TIBATA ARIAS**  
 Profesional Universitario (E) de Contabilidad  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
 T.P. 59169-T