

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

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



	Nota	31-dic.-2018	31-dic.-2017
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	( 15 )	304.028.488.254	319.797.041.020
SERVICIOS DE SALUD		304.028.488.254	319.797.041.020
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	( 16 )	46.115.804.569	22.201.436.657
SUBVENCIONES		46.115.804.569	22.201.436.657
<b>OTROS INGRESOS</b>		0	-10.569.421.082
INGRESOS DIVERSOS		0	-10.569.421.082
<b>TOTAL INGRESOS</b>		350.144.292.823	331.429.056.595
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	( 17 )	294.931.154.605	275.192.296.556
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		294.931.154.605	275.192.296.556
SERVICIOS DE SALUD		294.931.154.605	275.192.296.556
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>		55.213.138.218	56.236.760.039
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	( 18 )	58.942.318.466	51.091.282.260
SUELDOS Y SALARIOS		7.414.165.570	7.258.792.073
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		155.268	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.466.663.639	2.342.306.204
APORTES SOBRE LA NÓMINA		531.946.300	496.567.800
PRESTACIONES SOCIALES		6.168.297.761	5.672.710.138
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		210.941.610	117.241.045
GENERALES		42.097.714.301	35.145.998.130
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.434.017	57.666.870
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	( 19 )	83.364.601.762	56.404.346.474
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		71.021.287.543	27.984.087.378
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.637.011.368	4.620.727.008
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		127.282.700	151.006.382
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.550.832.231	23.648.191.843
DETERIORO DE INVENTARIOS		28.187.920	333.863
<b>TOTAL GASTOS</b>		142.306.920.228	107.495.628.734
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		-87.093.782.010	-51.258.868.695
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		18.437.400.072	0
SUBVENCIONES	( 16 )	18.437.400.072	0
<b>OTROS INGRESOS</b>		54.018.401.288	5.162.337.443
FINANCIEROS		388.828.285	1.327.300.372
INGRESOS DIVERSOS		29.298.090.038	3.835.037.071

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



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

	Nota	31-dic.-2018	31-dic.-2017
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		24.331.482.965	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>( 20 )</b>	<b>44.139.597.528</b>	<b>28.989.992.900</b>
FINANCIEROS		23.447.621.093	22.327.597.847
GASTOS DIVERSOS		20.691.976.435	6.662.395.053
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>28.316.203.832</b>	<b>-23.827.655.467</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>( 22 )</b>	<b>-58.777.578.178</b>	<b>-75.086.524.152</b>

**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
 Gerente  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

**JOSÉ ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

**PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 23617-T

**MAURICIO AREVALO BERNAL**  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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