

# **ESTADOS FINANCIEROS**

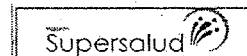
**A JUNIO 30**

**DEL AÑO 2019**

## **ESTADO DE RESULTADOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

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

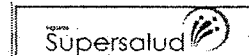


	30-jun.-2019	30-jun.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	152.475.166.047	155.404.791.472
SERVICIOS DE SALUD	152.475.166.047	155.404.791.472
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	13.394.936.322	0
SUBVENCIONES	13.394.936.322	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	165.870.102.369	155.404.791.472
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	148.493.990.282	149.184.405.519
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	148.493.990.282	149.184.405.519
SERVICIOS DE SALUD	148.493.990.282	149.184.405.519
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	17.376.112.087	6.220.385.953
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	32.758.957.074	30.106.171.464
SUELDOS Y SALARIOS	3.899.941.365	3.800.776.863
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.323.813.199	1.272.938.039
APORTES SOBRE LA NÓMINA	296.223.800	293.431.100
PRESTACIONES SOCIALES	3.450.042.633	3.325.340.168
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.706.412	114.244.290
GENERALES	23.633.004.253	21.293.157.028
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.905.000	6.283.976
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	31.089.771.196	37.682.697.587
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.107.840.667	32.974.762.222
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.910.448.977	1.395.793.214
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	391.390.509	74.492.079
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.680.091.023	3.237.650.072
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	63.848.728.270	67.788.869.051
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	-46.472.616.183	-61.568.483.098
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	74.246.832.604	9.170.417.493
SUBVENCIONES	74.246.832.604	9.170.417.493
<b>OTROS INGRESOS</b>	29.043.197.673	43.375.511.846
FINANCIEROS	639.477.659	381.880.776
INGRESOS DIVERSOS	12.973.204.562	20.178.827.544
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	15.430.515.452	22.814.803.526

*[Handwritten signature]*

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

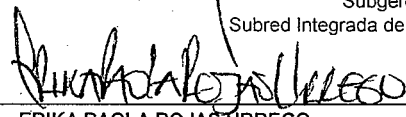
Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9

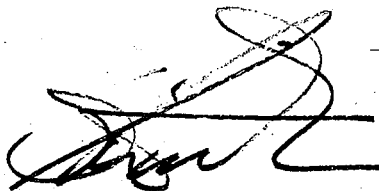


	30-jun.-2019	30-jun.-2018
OTROS GASTOS	16.639.510.335	18.753.339.705
FINANCIEROS	10.842.136.035	11.861.999.513
GASTOS DIVERSOS	5.797.374.300	6.891.340.192
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>86.650.519.942</b>	<b>33.792.589.634</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>40.177.903.759</b>	<b>-27.775.893.464</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

  
 \_\_\_\_\_  
**ERIKA PAOLA ROJAS URREGO**  
 Directora Financiera  
 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 ) Contabilidad  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
 T.P. 59169-T