

ESTADOS FINANCIEROS

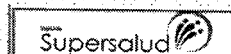
A MARZO 31

DEL AÑO 2019

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	31-mar-2019	31-mar-2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD	72,642,429,691	76,020,505,688
	72,642,429,691	76,020,505,688
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES	3,341,367,831	0
	3,341,367,831	0
TOTAL INGRESOS	75,983,797,522	76,020,505,688
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71,177,101,927	72,989,052,180
SERVICIOS DE SALUD	71,177,101,927	72,989,052,180
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	4,806,695,595	3,031,453,508
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	16,048,226,824	14,072,720,525
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,026,736,816	1,864,960,290
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160,206	0
APORTES SOBRE LA NÓMINA	683,000,399	596,746,818
PRESTACIONES SOCIALES	132,088,300	117,929,900
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,622,112,689	1,428,328,480
GENERALES	123,608,071	1,160,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,460,520,343	10,063,568,237
	0	26,800
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,854,817,753	2,912,735,694
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	731,340,012
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	885,823,199	741,865,307
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	161,575,731	19,980,250
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	807,418,823	1,419,550,125
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
TOTAL GASTOS	17,903,044,577	16,985,456,219
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-13,096,348,982	-13,954,002,711
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES	8,369,126,361	552,113,820
	8,369,126,361	552,113,820
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	10,066,680,207	12,920,073,702
INGRESOS DIVERSOS	403,932,232	55,910,450
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9,662,747,975	8,404,539,299
	0	4,459,623,953
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS	8,011,289,773	17,810,501,284
GASTOS DIVERSOS	5,823,000,072	7,152,623,198
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,188,289,701	10,657,878,086
	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,424,516,795	-4,338,313,762
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-2,671,832,187	-18,292,316,473

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

JOSE ORLANDO ANGEL 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

REBRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617-T

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

P