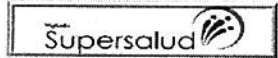


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio de 2017
 (Cifras en pesos colombianos)

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



	Nota	31-jul-2018	31-jul-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	()	178,962,957,230	181,697,433,544
SERVICIOS DE SALUD		178,962,957,230	181,697,433,544
TOTAL INGRESOS		178,962,957,230	181,697,433,544
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	()	174,284,033,651	156,211,097,326
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		174,284,033,651	156,211,097,326
SERVICIOS DE SALUD		174,284,033,651	156,211,097,326
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		4,678,923,579	25,486,336,218
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	()	35,110,241,895	29,939,267,458
SUELDOS Y SALARIOS		4,408,548,515	4,018,474,132
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	149,167
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,471,852,339	1,398,445,833
APORTES SOBRE LA NÓMINA		332,950,100	306,595,800
PRESTACIONES SOCIALES		3,665,136,428	3,359,450,828
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		206,386,290	11,804,971,392
GENERALES		25,018,720,247	9,045,376,913
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,647,976	5,803,393
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	()	32,519,037,642	3,326,646,785
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		27,281,790,728	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,538,091,699	3,243,657,778
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		86,690,330	82,989,007
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3,612,464,885	0
DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
TOTAL GASTOS		67,629,279,537	33,265,914,243
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-62,950,355,958	-7,779,578,025
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,911,283,217	8,777,282,299
SUBVENCIONES		9,911,283,217	8,777,282,299
OTROS INGRESOS		43,981,014,953	8,866,987,238
FINANCIEROS		387,317,784	726,340,063
INGRESOS DIVERSOS		20,740,872,452	8,140,647,175
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		22,852,824,717	0
OTROS GASTOS	()	24,833,352,117	31,204,087,692
FINANCIEROS		17,888,587,266	16,021,373,337
GASTOS DIVERSOS		6,944,764,851	15,182,714,355
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		29,058,946,053	-13,559,818,155
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		-33,891,409,905	-21,339,396,180

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

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
 Profesional Administrativo Contabilidad - Contratista - SISSS
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
 T.P. 94765-T

Revisó:

MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Revisó:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo