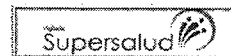


ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DEL AÑO 2019

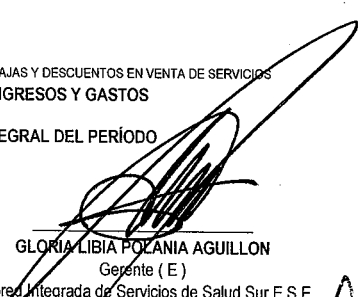
ESTADO DE RESULTADOS

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

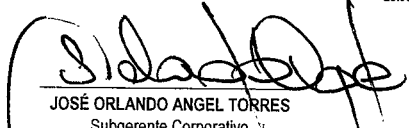
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958584-9



	30-sep.-2019	30-sep.-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	238.209.795.408	229.754.926.112
SERVICIOS DE SALUD	238.209.795.408	229.754.926.112
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.333.572.917	0
SUBVENCIONES	22.333.572.917	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	260.543.368.325	229.754.926.112
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	223.691.749.871	222.482.782.753
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	223.691.749.871	222.482.782.753
SERVICIOS DE SALUD	223.691.749.871	222.482.782.753
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	36.851.618.454	7.272.143.359
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	49.055.925.899	44.246.982.617
SUELDOS Y SALARIOS	5.662.152.916	5.621.895.327
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	155.268
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.882.960.898	1.865.716.639
APORTES SOBRE LA NÓMINA	408.768.600	409.532.400
PRESTACIONES SOCIALES	4.476.950.755	4.370.075.226
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.706.412	206.386.290
GENERALES	36.472.374.111	31.766.573.491
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.691.795	6.647.976
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.700.841.605	33.716.353.749
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.107.840.687	30.018.237.328
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.932.689.612	1.810.100.683
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	611.149.197	105.010.369
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.049.162.109	1.782.005.369
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
TOTAL GASTOS	82.796.767.504	77.963.336.366
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-45.945.149.050	-70.691.193.007
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77.305.301.065	21.173.885.071
SUBVENCIONES	77.305.301.065	21.173.885.071
OTROS INGRESOS	30.593.156.514	48.354.333.670
FINANCIEROS	1.088.447.498	555.308.643
INGRESOS DIVERSOS	14.074.193.564	24.946.200.310
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	15.430.515.452	22.852.824.717
OTROS GASTOS	21.769.980.496	27.767.714.461
FINANCIEROS	13.604.015.195	20.383.544.809
GASTOS DIVERSOS	8.165.965.301	7.384.169.652
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	86.128.477.083	41.760.504.280
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	40.183.328.033	-28.930.688.727


 GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN
 Gerente (E)

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


 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


 YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional de Apoyo y gestión Administrativa - Contabilidad
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
 T.P. 114858-T