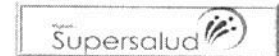


**ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DEL AÑO 2018**

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos colombianos)

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



| | Nota | 30-jun-2018 | 30-jun-2017 |
|--|------|------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | () | 155,404,791,472 | 156,460,697,392 |
| SERVICIOS DE SALUD | | 155,404,791,472 | 156,460,697,392 |
| TOTAL INGRESOS | | 155,404,791,472 | 156,460,697,392 |
| COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | () | 149,184,405,519 | 133,841,784,324 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 149,184,405,519 | 133,841,784,324 |
| SERVICIOS DE SALUD | | 149,184,405,519 | 133,841,784,324 |
| PERDIDA / UTILIDAD BRUTA | | 6,220,385,953 | 22,618,913,068 |
| GASTOS | | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | () | 30,106,171,464 | 25,746,915,105 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 3,800,776,863 | 3,437,557,702 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 1,272,938,039 | 1,209,370,686 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 293,431,100 | 269,527,500 |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 3,325,340,168 | 3,058,261,578 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 114,244,290 | 9,887,989,466 |
| GENERALES | | 21,293,157,028 | 7,878,707,847 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 6,283,976 | 5,500,326 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | () | 37,682,697,587 | 2,917,416,773 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | 32,974,762,222 | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 1,395,793,214 | 2,841,331,449 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 74,492,079 | 76,085,324 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | 3,237,650,072 | 0 |
| DETERIORO DE INVENTARIOS | | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 67,788,869,051 | 28,664,331,878 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -61,568,483,098 | -6,045,418,810 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 9,170,417,493 | 7,722,071,229 |
| SUBVENCIONES | | 9,170,417,493 | 7,722,071,229 |
| OTROS INGRESOS | | 43,375,511,846 | 15,756,467 |
| FINANCIEROS | | 381,880,776 | 481,470,336 |
| INGRESOS DIVERSOS | | 20,178,827,544 | -465,713,869 |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | | 22,814,803,526 | 0 |
| OTROS GASTOS | () | 18,753,339,705 | 21,842,013,202 |
| FINANCIEROS | | 11,861,999,513 | 15,972,704,935 |
| GASTOS DIVERSOS | | 6,891,340,192 | 5,065,587,090 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | | 0 | 803,721,177 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 33,792,589,634 | -14,104,185,506 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | -27,775,893,464 | -20,149,604,316 |

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

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

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

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