

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

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2018 y 30 de Septiembre de 2017
 (Cifras en pesos colombianos)

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




	30-sep-2018	30-sep-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	229,754,926,112	239,363,987,407
SERVICIOS DE SALUD	229,754,926,112	239,363,987,407
TOTAL INGRESOS	229,754,926,112	239,363,987,407
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	222,482,782,753	200,229,776,090
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	222,482,782,753	200,229,776,090
SERVICIOS DE SALUD	222,482,782,753	200,229,776,090
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	7,272,143,359	39,134,211,317
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44,246,982,617	37,519,746,760
SUELDOS Y SALARIOS	5,621,895,327	5,156,403,920
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155,268	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,865,716,639	1,771,560,082
APORTES SOBRE LA NÓMINA	409,532,400	378,770,800
PRESTACIONES SOCIALES	4,370,075,226	3,965,177,624
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206,386,290	15,325,584,371
GENERALES	31,766,573,491	10,916,446,570
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,647,976	5,803,393
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33,716,353,749	33,806,123,153
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30,018,237,328	9,199,178,263
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,810,100,683	3,853,820,806
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	106,010,369	96,309,174
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,782,005,369	20,656,814,910
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
TOTAL GASTOS	77,963,336,366	71,325,869,913
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-70,691,193,007	-32,191,658,596
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,173,885,071	2,838,823,922
SUBVENCIONES	21,173,885,071	2,838,823,922
OTROS INGRESOS	48,354,333,670	10,521,617,400
FINANCIEROS	555,308,643	1,115,850,336
INGRESOS DIVERSOS	24,946,200,310	4,088,726,520
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22,852,824,717	5,317,040,544
OTROS GASTOS	27,767,714,461	23,421,011,175
FINANCIEROS	20,383,544,809	17,109,899,708
GASTOS DIVERSOS	7,384,169,652	6,311,111,467
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	41,760,504,280	-10,060,569,853
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-28,930,688,727	-42,252,228,449


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


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
 T.P. 59169-T