

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Agosto de 2022 y 31 de Agosto de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2022	31-ago.-21
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	242.922.818.081	239.393.492.775
SERVICIOS DE SALUD	242.923.504.557	239.407.328.947
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-686.476	-13.836.172
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.229.573.483	23.168.479.115
SUBVENCIONES	12.229.573.483	23.168.479.115
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	255.152.391.564	262.561.971.891
COSTO DE VENTAS	255.788.175.910	266.199.830.318
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	255.788.175.910	266.199.830.318
SERVICIOS DE SALUD	255.788.175.910	266.199.830.318
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	-635.784.345	-3.637.858.428
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.027.252.191	39.510.017.104
SUELDOS Y SALARIOS	5.168.036.265	6.241.825.656
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.942	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.717.544.502	1.898.096.409
APORTES SOBRE LA NÓMINA	375.422.200	423.336.400
PRESTACIONES SOCIALES	4.309.898.095	5.347.073.665
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	175.714.189	122.844.087
GENERALES	29.000.701.001	25.337.938.030
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	279.597.997	138.902.856
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.443.391.771	19.588.924.006
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.881.091.181	12.639.194.430
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.358.697.750	2.109.451.412
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	57.352.313	26.664.647
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.146.250.527	4.813.613.517
TOTAL GASTOS	74.470.643.962	59.098.941.110
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-75.106.428.308	-62.736.799.539
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	73.797.897.359	50.999.510.997
SUBVENCIONES	73.797.897.359	50.999.510.997
OTROS INGRESOS	17.409.825.696	22.316.406.526
FINANCIEROS	760.285.879	436.426.486
INGRESOS DIVERSOS	8.250.466.516	9.467.283.394
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.399.073.301	12.412.696.646
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	0	50.312.931
SUBVENCIONES	0	50.312.931
OTROS GASTOS	16.701.592.034	8.030.370.180
FINANCIEROS	1.046.356.454	286.923.615
GASTOS DIVERSOS	15.655.235.580	7.743.446.565
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	74.506.131.020	65.235.234.413
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-600.297.287	2.498.434.875

(Firma)
LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

(Firma)
YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:
(Firma)
MARTHA LUCIA NIÑO HERNANDEZ
 Subgerente Corporativa (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:
(Firma)
JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E