

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de junio de 2021 y 30 de Junio de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-jun.-2021	30-jun.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	177.671.528.313	150.672.448.289
SERVICIOS DE SALUD	<u>177.685.364.485</u>	<u>150.672.448.289</u>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-13.836.172	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.744.621.626	17.153.850.659
SUBVENCIONES	19.744.621.626	17.153.850.659
TOTAL INGRESOS	197.416.149.939	167.826.298.948
COSTO DE VENTAS	198.551.968.403	153.543.906.652
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198.551.968.403	153.543.906.652
SERVICIOS DE SALUD	<u>198.551.968.403</u>	<u>153.543.906.652</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	-1.135.818.464	14.282.392.296
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	31.298.138.428	25.520.088.203
SUELDOS Y SALARIOS	4.936.857.368	4.472.344.015
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.474.322.997	1.285.203.100
APORTES SOBRE LA NÓMINA	338.773.300	344.235.200
PRESTACIONES SOCIALES	4.478.011.498	4.127.724.968
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.087	143.714.344
GENERALES	19.815.197.322	15.144.945.238
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>132.131.856</u>	<u>1.921.338</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.505.390.157	48.152.430.297
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.131.488.526	37.792.616.869
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.612.874.695	1.866.642.151
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.068.665	28.077.885
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>4.743.958.271</u>	<u>8.465.093.392</u>
TOTAL GASTOS	48.803.528.585	73.672.518.500
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-49.939.347.049</u>	<u>-59.390.126.204</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31.289.365.304	20.351.656.613
SUBVENCIONES	<u>31.289.365.304</u>	<u>20.351.656.613</u>
OTROS INGRESOS	22.023.734.915	32.492.961.632
FINANCIEROS	255.023.401	4.555.568.738
INGRESOS DIVERSOS	9.232.107.975	16.334.166.394
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>12.536.603.539</u>	<u>11.603.226.500</u>
OTROS GASTOS	6.455.230.915	5.642.123.544
FINANCIEROS	285.885.483	41.647.319
GASTOS DIVERSOS	6.169.345.432	5.600.476.225
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>46.857.869.304</u>	<u>47.202.494.701</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	<u>-3.081.477.745</u>	<u>-12.187.631.503</u>

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

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

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