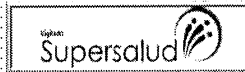


ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31
DEL AÑO 2021

ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRAL

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2021	31-dic.-20
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	28	358.500.731.440	308.035.850.694
SERVICIOS DE SALUD		358.514.567.612	308.048.465.726
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-13.836.172	-12.615.032
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	95.347.168.697	88.392.641.526
SUBVENCIONES		95.347.168.697	88.392.641.526
TOTAL INGRESOS		453.847.900.137	396.428.492.220
COSTO DE VENTAS		370.052.515.686	335.963.735.785
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	370.052.515.686	335.963.735.785
SERVICIOS DE SALUD		370.052.515.686	335.963.735.785
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		83.795.384.451	60.464.756.435
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29	60.304.596.230	51.684.065.389
SUELDOS Y SALARIOS		9.624.382.604	9.142.266.915
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		836.823	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.055.327.522	2.821.356.780
APORTES SOBRE LA NÓMINA		659.926.600	656.390.400
PRESTACIONES SOCIALES		7.500.457.033	7.556.649.650
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		133.936.711	244.016.344
GENERALES		39.190.189.509	31.169.274.996
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		139.539.428	94.110.304
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	44.930.062.844	57.740.661.462
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		19.914.928.874	43.608.728.606
DETERIORO DE INVENTARIOS		12.537.297	198.939.342
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.680.882.240	3.840.392.212
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		94.427.241	57.541.516
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		21.227.287.192	10.035.059.786
TOTAL GASTOS		105.234.659.074	109.424.726.851
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-21.439.274.623	-48.959.970.416
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	83.713.709.513	45.554.344.870
SUBVENCIONES		83.713.709.513	45.554.344.870
OTROS INGRESOS	28	23.091.426.081	31.341.376.383
FINANCIEROS		482.264.733	5.681.597.471
INGRESOS DIVERSOS		7.255.931.375	19.526.812.860
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		15.353.229.973	6.132.966.052
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	151.292	0
SUBVENCIONES		151.292	0
OTROS GASTOS	29	14.244.659.154	13.438.571.179
FINANCIEROS		2.698.724.388	469.462.812
GASTOS DIVERSOS		11.545.934.766	12.969.108.367
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		92.560.325.148	63.457.150.074
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		71.121.050.525	14.497.179.658

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

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 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