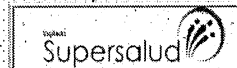


ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DEL AÑO 2022

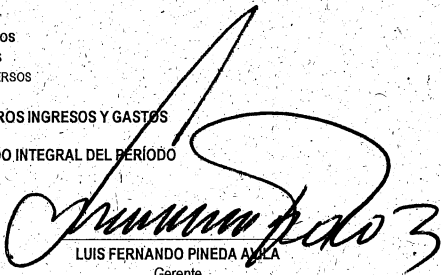
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

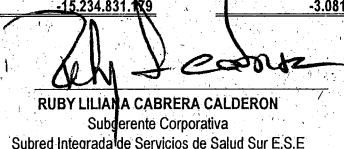
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

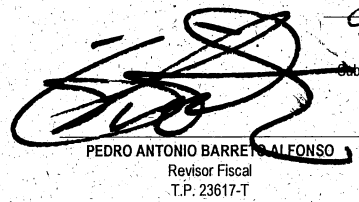


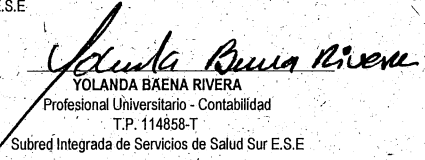
ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-21
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		183.230.536.097	177.671.528.313
SERVICIOS DE SALUD		183.231.222.573	177.685.364.485
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-686.476	-13.836.172
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.288.283.200	19.744.521.626
SUBVENCIONES		9.288.283.200	19.744.521.626
TOTAL INGRESOS		192.518.819.297	197.416.049.939
COSTO DE VENTAS		191.132.347.428	198.551.968.403
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		191.132.347.428	198.551.968.403
SERVICIOS DE SALUD		191.132.347.428	198.551.968.403
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		1.386.471.869	-1.135.918.464
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		31.627.536.766	31.298.138.428
SUELDOS Y SALARIOS		3.931.427.944	4.936.857.368
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		337.942	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.318.207.301	1.474.322.997
APORTES SOBRE LA NÓMINA		298.767.700	338.773.300
PRESTACIONES SOCIALES		3.494.866.208	4.478.011.498
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		161.745.229	122.844.087
GENERALES		22.408.458.157	19.815.197.322
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		13.726.285	132.131.856
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		32.642.071.091	17.505.390.157
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		24.881.091.181	11.131.488.526
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.519.932.364	1.612.874.695
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		49.638.576	17.068.665
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.191.408.970	4.743.958.271
TOTAL GASTOS		64.269.607.857	48.803.528.585
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-62.883.135.988	-49.939.447.049
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		40.501.699.596	31.289.465.304
SUBVENCIONES		40.501.699.596	31.289.465.304
OTROS INGRESOS		17.169.321.343	22.023.734.915
FINANCIEROS		678.886.978	255.023.401
INGRESOS DIVERSOS		8.091.361.064	9.232.107.975
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		8.399.073.301	12.536.603.539
OTROS GASTOS		10.022.716.130	6.455.230.915
FINANCIEROS		807.169.286	285.885.483
GASTOS DIVERSOS		9.215.546.844	6.169.345.432
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		47.648.304.809	46.857.969.304
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		-15.234.831.179	-3.081.477.745


 LUIS FERNANDO PINEDA AMALA
 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 SARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


 PEDRO ANTONIO BARRENA 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.