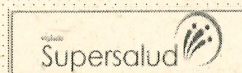


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2022 y 30 de Septiembre de 2021  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-21
<b>INGRESOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS		278.505.586.241	272.116.545.306
SERVICIOS DE SALUD		278.506.272.717	272.130.381.478
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-686.476	-13.836.172
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.004.592.027	54.109.698.012
SUBVENCIONES		14.004.592.027	54.109.698.012
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>292.510.178.268</b>	<b>326.226.243.318</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		287.302.752.187	283.451.741.689
SERVICIOS DE SALUD		287.302.752.187	283.451.741.689
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5.207.426.081</b>	<b>42.774.501.629</b>
<b>GASTOS</b>			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		45.684.910.669	44.737.402.486
SUELDOS Y SALARIOS		5.773.947.251	7.637.659.475
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		337.942	836.823
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.917.320.002	2.450.162.618
APORTES SOBRE LA NÓMINA		413.995.000	532.424.400
PRESTACIONES SOCIALES		4.670.594.287	6.215.254.339
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		204.214.422	122.844.087
GENERALES		32.424.903.768	27.639.317.888
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		279.597.997	138.902.856
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		36.726.401.583	30.706.648.888
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		25.738.716.380	18.959.175.388
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.703.876.950	2.636.976.089
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		61.794.820	31.963.085
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-7.222.013.433	9.078.534.326
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>82.411.312.252</b>	<b>75.444.051.374</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-77.203.886.171</b>	<b>-32.669.549.745</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		83.239.560.464	44.830.806.545
SUBVENCIONES		83.239.560.464	44.830.806.545
OTROS INGRESOS		17.571.386.224	27.820.519.040
FINANCIEROS		761.835.535	359.040.048
INGRESOS DIVERSOS		10.602.719.253	7.872.872.919
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.206.831.436	19.588.606.073
OTROS GASTOS		19.042.839.336	9.932.186.501
FINANCIEROS		1.227.384.611	484.722.581
GASTOS DIVERSOS		17.815.454.725	9.447.463.920
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>81.768.107.352</b>	<b>62.719.139.084</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b>4.564.221.181</b>	<b>30.049.589.339</b>

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