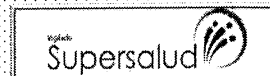


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2022 y 31 de Julio de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958584-9



	31-jul.-2022	31-jul.-21
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	214.114.935.991	210.031.395.030
SERVICIOS DE SALUD	214.115.622.467	210.045.231.202
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-686.476</u>	<u>-13.836.172</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.384.709.413	20.834.246.662
SUBVENCIONES	<u>10.384.709.413</u>	<u>20.834.246.662</u>
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	224.499.645.404	230.865.641.693
COSTO DE VENTAS	223.456.642.019	235.277.911.890
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	223.456.642.019	235.277.911.890
SERVICIOS DE SALUD	<u>223.456.642.019</u>	<u>235.277.911.890</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	1.043.003.385	-4.412.270.197
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	36.359.300.934	35.406.344.520
SUELDOS Y SALARIOS	4.547.014.908	5.610.518.434
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.942	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.519.555.502	1.688.645.909
APORTES SOBRE LA NÓMINA	337.810.700	381.411.900
PRESTACIONES SOCIALES	3.937.067.341	4.921.833.922
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	174.754.189	122.844.087
GENERALES	25.563.162.354	22.542.187.412
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>279.597.997</u>	<u>138.902.856</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.077.498.183	17.778.216.583
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.881.091.181	11.131.488.526
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.991.562.191	1.876.884.226
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53.495.445	21.966.656
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>5.151.349.366</u>	<u>4.747.877.175</u>
TOTAL GASTOS	69.436.799.116	53.184.561.103
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-68.393.795.731	-57.596.831.300
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	57.609.582.659	38.818.396.977
SUBVENCIONES	<u>57.609.582.659</u>	<u>38.818.396.977</u>
OTROS INGRESOS	17.305.139.596	22.286.721.203
FINANCIEROS	759.235.607	342.927.617
INGRESOS DIVERSOS	8.146.830.688	9.407.190.047
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>8.399.073.301</u>	<u>12.536.603.540</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	0	50.312.931
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>50.312.931</u>
OTROS GASTOS	15.745.709.258	7.035.874.476
FINANCIEROS	1.035.833.314	280.974.336
GASTOS DIVERSOS	<u>14.709.875.943</u>	<u>6.754.900.140</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	59.169.012.998	54.018.930.774
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-9.224.782.733	-3.577.900.526

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

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

Revisó:

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

Revisó:

 JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E