

**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 2024 y 30 de Junio de 2023  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-jun.-2024	30-jun.-2023
<b>INGRESOS</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>240.090.857.563</b>	<b>209.327.286.046</b>
SERVICIOS DE SALUD		240.090.857.563	209.327.286.046
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>31.711.161.967</b>	<b>13.715.277.797</b>
SUBVENCIONES		31.711.161.967	13.715.277.797
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>271.802.019.530</b>	<b>223.042.563.843</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>233.496.447.893</b>	<b>220.031.802.239</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>233.496.447.893</b>	<b>220.031.802.239</b>
SERVICIOS DE SALUD		233.496.447.893	220.031.802.239
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>		<b>38.305.571.637</b>	<b>3.010.761.604</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>33.237.958.490</b>	<b>30.383.838.687</b>
SUELDOS Y SALARIOS		5.282.101.295	4.289.523.378
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.861.787.700	1.778.768.504
APORTES SOBRE LA NÓMINA		425.121.800	336.146.900
PRESTACIONES SOCIALES		4.490.873.833	3.637.854.649
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		19.370.407	52.353.001
GENERALES		21.149.775.455	20.283.956.255
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.928.000	5.236.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>24.511.199.433</b>	<b>14.320.952.148</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.797.262.254	8.458.653.078
DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.240.587.089	3.310.585.038
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		250.971.684	51.116.559
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		11.222.378.406	2.500.597.473
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>57.749.157.923</b>	<b>44.704.790.835</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-19.443.586.286</b>	<b>-41.694.029.231</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)</b>		<b>51.149.161.560</b>	<b>80.273.590.290</b>
SUBVENCIONES		51.149.161.560	80.273.590.290
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>11.187.609.449</b>	<b>10.674.948.511</b>
FINANCIEROS		289.554.399	771.653.966
INGRESOS DIVERSOS		2.331.431.569	1.544.675.766
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.672.112.535	4.390.502.138
REVERSIÓN DE PROVISIONES		1.884.510.946	3.968.116.641
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)</b>		<b>773.550.233</b>	<b>38.626.023</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS		221.790.389	38.626.023
SUBVENCIONES		551.759.844	0
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>10.801.772.903</b>	<b>11.212.504.264</b>
FINANCIEROS		1.076.213.094	232.649.122
GASTOS DIVERSOS		9.725.559.809	10.979.855.142
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>50.761.447.873</b>	<b>79.697.408.514</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>31.317.861.587</b>	<b>38.003.379.283</b>

**VIVIANA MARCELA CLAVIJO**  
 Gerente  
 C.C. 39.726.429  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

**ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

**JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS**  
 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