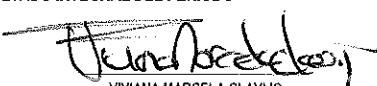



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH: 023272739
 Código SHS: 1100130294
 NIT: 900958564-9





ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-sep.-2024	30-sep.-2023
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		364.670.465.934	319.916.595.180
SERVICIOS DE SALUD		364.670.465.934	319.916.595.180
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17.817.894.068	31.683.629.761
SUBVENCIONES		17.817.894.068	31.683.629.761
TOTAL INGRESOS		382.488.360.002	351.600.224.941
COSTO DE VENTAS		338.708.804.141	333.464.024.088
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		338.708.804.141	333.464.024.088
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		43.779.555.861	18.136.200.853
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		47.453.604.358	46.073.354.767
SUELDOS Y SALARIOS		7.922.613.738	6.398.738.688
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.772.051.400	2.466.291.754
APORTES SOBRE LA NÓMINA		611.452.100	476.551.900
PRESTACIONES SOCIALES		6.191.707.817	4.874.840.664
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		96.219.454	100.982.751
GENERALES		20.504.713.920	31.322.009.680
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		352.845.929	403.939.030
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		30.585.908.596	20.509.445.238
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		12.412.000.264	12.055.198.716
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.785.885.621	4.753.753.205
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		374.715.732	67.746.189
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		13.003.306.979	3.612.747.128
TOTAL GASTOS		78.039.512.954	66.582.800.005
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-34.259.957.093	-48.446.599.152
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		100.333.195.493	124.026.098.818
SUBVENCIONES		100.333.195.493	124.026.098.818
OTROS INGRESOS		13.970.970.800	15.286.237.299
FINANCIEROS		446.805.369	828.835.263
INGRESOS DIVERSOS		1.827.665.582	1.219.026.672
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.613.138.950	8.187.487.316
REVERSIÓN DE PROVISIONES		2.083.362.919	5.070.889.048
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)		1.381.440.500	115.201.654
OTRAS TRANSFERENCIAS		583.640.389	0
SUBVENCIONES		797.800.111	115.201.654
OTROS GASTOS		11.017.786.052	16.260.495.321
FINANCIEROS		1.098.204.696	243.452.408
GASTOS DIVERSOS		9.919.584.356	16.017.042.913
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		101.904.939.741	122.938.638.142
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		67.644.982.648	74.497.089.990


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


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


JORGE HERNANDO CABREZA ROJAS
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. 16873-T
 VER INFORME


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