

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-abr.-2020	30-abr.-19
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	100.696.031.311	97.587.646.565
SERVICIOS DE SALUD	100.696.031.311	97.587.646.565
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.716.066.892	12.586.032.453
SUBVENCIONES	19.716.066.892	12.586.032.453
TOTAL INGRESOS	120.412.098.202	110.173.679.018
COSTO DE VENTAS	97.447.939.382	96.638.854.818
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	97.447.939.382	96.638.854.818
SERVICIOS DE SALUD	97.447.939.382	96.638.854.818
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	22.964.158.821	13.534.824.200
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16.540.012.666	21.229.956.663
SUELDOS Y SALARIOS	2.918.256.415	2.729.383.779
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	160.206
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	828.748.400	910.522.599
APORTES SOBRE LA NOMINA	187.887.100	176.231.100
PRESTACIONES SOCIALES	2.369.408.276	2.160.190.839
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.699.823	123.608.071
GENERALES	10.154.091.314	15.129.860.069
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.921.338	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.100.385.568	2.739.186.757
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.348.868.618	1.192.254.979
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.064.050	238.864.542
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.735.452.900	1.308.067.236
TOTAL GASTOS	23.640.398.235	23.969.143.420
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-676.239.414	-10.434.319.220
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.094.324.628	0
SUBVENCIONES	6.094.324.628	0
OTROS INGRESOS	11.177.093.857	10.357.928.447
FINANCIEROS	7.044.243	404.224.936
INGRESOS DIVERSOS	11.170.049.614	9.953.703.511
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
OTROS GASTOS	4.086.528.020	8.617.859.797
FINANCIEROS	4.735.306	6.063.961.590
GASTOS DIVERSOS	4.081.792.714	2.553.898.206
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	13.184.890.465	1.740.068.650
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	12.508.651.051	-8.694.250.570

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:

 GERMAN FERNANDO GALVIS RINZON
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E