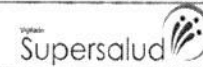


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos contables terminados el 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



| ACTIVIDADES ORDINARIAS | 31-ago.-2020 | 31-ago.-19 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 204.793.659.566 | 208.992.265.785 |
| SERVICIOS DE SALUD | 204.793.659.566 | 208.992.265.785 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 31.311.052.580 | 13.394.936.322 |
| SUBVENCIONES | 31.311.052.580 | 13.394.936.322 |
| TOTAL INGRESOS | 236.104.712.145 | 222.387.202.107 |
| COSTO DE VENTAS | 214.433.554.871 | 198.658.764.981 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 214.433.554.871 | 198.658.764.981 |
| SERVICIOS DE SALUD | 214.433.554.871 | 198.658.764.981 |
| PERDIDA / UTILIDAD BRUTA | 21.671.157.274 | 23.728.437.126 |
| GASTOS | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 34.321.220.934 | 43.457.287.894 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 5.988.003.613 | 5.074.862.033 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 320.412 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.792.210.166 | 1.695.466.398 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 447.707.300 | 370.540.800 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 5.003.255.977 | 4.126.193.647 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 143.714.344 | 148.706.412 |
| GENERALES | 20.944.408.197 | 31.997.713.497 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.921.338 | 43.484.695 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 50.262.869.212 | 33.913.130.746 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 37.792.616.869 | 15.107.840.687 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.517.908.866 | 2.603.183.465 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 38.847.266 | 542.473.733 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.913.496.211 | 15.659.632.861 |
| TOTAL GASTOS | 84.584.090.147 | 77.370.418.640 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -62.912.932.873 | -53.641.981.514 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 22.846.663.029 | 75.281.153.460 |
| SUBVENCIONES | 22.846.663.029 | 75.281.153.460 |
| OTROS INGRESOS | 33.243.340.009 | 30.374.616.508 |
| FINANCIEROS | 5.122.720.560 | 1.013.617.914 |
| INGRESOS DIVERSOS | 16.517.392.949 | 13.930.483.142 |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 11.603.226.500 | 15.430.515.452 |
| OTROS GASTOS | 10.219.709.695 | 19.121.388.225 |
| FINANCIEROS | 51.175.647 | 12.114.019.380 |
| GASTOS DIVERSOS | 10.168.534.048 | 7.007.368.845 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | 45.870.293.343 | 86.534.381.743 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | -17.042.639.530 | 32.892.400.229 |

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:
ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E