

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 2021 y 31 de Agosto de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130284
 NIT: 900958564-9



	31-ago.-2021	31-ago.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	239.393.492.775	204.793.659.566
SERVICIOS DE SALUD	239.407.328.947	204.793.659.566
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(13.838.172)	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.168.479.115	31.311.052.580
SUBVENCIONES	23.168.479.115	31.311.052.580
TOTAL INGRESOS	262.561.971.891	236.104.712.145
COSTO DE VENTAS	266.199.830.318	214.433.554.871
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	266.199.830.318	214.433.554.871
SERVICIOS DE SALUD	266.199.830.318	214.433.554.871
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	-3.637.858.428	21.671.157.274
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	39.510.017.104	34.321.220.934
SUELDOS Y SALARIOS	6.241.825.656	5.988.003.613
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.898.096.409	1.792.210.166
APORTES SOBRE LA NÓMINA	423.336.400	447.707.300
PRESTACIONES SOCIALES	5.347.073.665	5.003.255.977
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.087	143.714.344
GENERALES	25.337.938.030	20.944.408.197
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.902.856	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.588.924.006	50.262.869.212
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.639.194.430	37.792.616.869
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.109.451.412	2.517.908.866
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.664.647	38.847.266
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.813.613.517	9.913.496.211
TOTAL GASTOS	59.098.941.110	84.584.090.147
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-62.736.799.538	-62.912.932.873
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	50.999.510.997	22.846.663.029
SUBVENCIONES	50.999.510.997	22.846.663.029
OTROS INGRESOS	22.316.406.526	33.243.340.009
FINANCIEROS	436.428.486	5.122.720.560
INGRESOS DIVERSOS	9.467.283.394	16.517.392.949
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.412.698.646	11.603.226.500
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	50.312.931	0
SUBVENCIONES	50.312.931	0
OTROS GASTOS	8.030.370.180	10.219.709.695
FINANCIEROS	286.923.615	51.175.647
GASTOS DIVERSOS	7.743.446.565	10.168.534.048
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS	65.235.234.413	45.870.293.343
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.498.434.875	-17.042.639.530

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

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 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