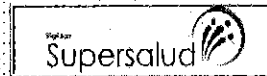


ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DEL AÑO 2021

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2021 y 30 de Septiembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-sep.-2021	30-sep.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	272.116.545.306	233.459.659.007
SERVICIOS DE SALUD	272.130.301.478	233.459.659.007
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-13.806.172	-10.820.287
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.109.698.012	37.108.692.890
SUBVENCIONES	54.109.698.012	37.108.692.890
TOTAL INGRESOS	326.226.243.318	270.557.531.610
COSTO DE VENTAS	283.451.741.689	244.509.706.587
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	283.451.741.689	244.509.706.587
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	42.774.501.629	26.047.825.023
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.737.402.486	38.609.258.954
SUELDOS Y SALARIOS	7.637.659.475	6.779.229.764
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.450.182.618	2.047.191.880
APORTES SOBRE LA NÓMINA	532.424.400	497.879.500
PRESTACIONES SOCIALES	6.215.254.339	5.477.441.453
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.097	143.714.344
GENERALES	27.839.317.880	23.635.757.637
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.902.856	28.044.376
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.706.648.888	65.548.684.385
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.959.175.388	50.726.864.770
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.636.976.089	2.828.038.851
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.963.085	43.420.830
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.078.534.326	11.950.359.934
TOTAL GASTOS	75.444.051.374	104.157.943.339
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-32.669.549.745	-78.110.118.316
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.830.806.545	33.279.546.807
SUBVENCIONES	44.830.806.545	33.279.546.807
OTROS INGRESOS	27.820.519.040	51.111.848.853
FINANCIEROS	359.040.048	5.124.315.487
INGRESOS DIVERSOS	7.872.872.919	17.368.434.161
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	19.588.606.073	28.619.099.205
OTROS GASTOS	9.932.186.501	10.694.672.345
FINANCIEROS	484.722.581	242.093.156
GASTOS DIVERSOS	9.447.463.920	10.452.579.189
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	62.719.139.084	73.696.723.315
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	30.049.589.339	-4.413.395.001

REYES MURILLO HIGUERA
 Gerente (E)
 C.C. 19.412.289
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

PEDRO ANTONIO BARRITO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617-1

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