

ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31
DEL AÑO 2019

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	Nota	31-dic.-2019	31-dic.-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		326.422.398.270	304.028.488.254
SERVICIOS DE SALUD	(15)	326.422.398.270	304.028.488.254
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-15.842.232	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16)	37.364.296.352	46.115.804.569
SUBVENCIONES		37.364.296.352	46.115.804.569
TOTAL INGRESOS		363.770.852.390	350.144.292.823
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(17)	296.639.366.536	294.931.154.605
SERVICIOS DE SALUD		296.639.366.536	294.931.154.605
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		67.131.485.854	55.213.138.218
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(18)	69.475.189.868	58.942.318.466
SUELDOS Y SALARIOS		7.837.448.742	7.414.165.570
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		320.412	155.268
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.629.283.096	2.466.663.639
APORTES SOBRE LA NÓMINA		563.003.900	531.946.300
PRESTACIONES SOCIALES		6.203.594.948	6.168.297.761
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		210.896.412	210.941.610
GENERALES		51.953.006.399	42.097.714.301
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		77.635.959	52.434.017
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(19)	44.224.551.164	83.364.601.762
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		24.030.644.658	71.021.287.543
DETERIORO DE INVENTARIOS		312.506.475	28.187.920
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.197.896.140	2.637.011.368
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		817.175.578	127.282.700
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		14.868.328.313	9.550.832.231
TOTAL GASTOS		113.699.741.032	142.306.920.228
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-46.568.255.178	-87.093.782.010
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16)	25.819.674.601	18.437.400.072
SUBVENCIONES		25.819.674.601	18.437.400.072
OTROS INGRESOS		37.015.335.531	54.018.401.288
FINANCIEROS		1.380.575.626	388.828.285
INGRESOS DIVERSOS		15.420.653.686	29.298.090.038
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		20.214.106.219	24.331.482.965
OTROS GASTOS	(20)	31.707.239.889	44.139.597.528
FINANCIEROS		18.914.047.130	23.447.621.093
GASTOS DIVERSOS		12.793.192.759	20.691.976.435
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		31.127.770.243	28.316.203.832
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	(22)	-15.440.484.935	-58.777.578.178

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
 Directora Financiera
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617-T

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