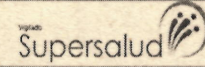


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2020	31-dic.-19
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		308.035.850.694	326.422.398.270
SERVICIOS DE SALUD		308.048.465.726	326.422.398.270
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-12.615.032	-15.842.232
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		88.392.641.526	37.364.296.352
SUBVENCIONES		88.392.641.526	37.364.296.352
TOTAL INGRESOS	28	396.428.492.220	363.770.852.390
COSTO DE VENTAS		335.963.735.785	296.639.366.536
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	335.963.735.785	296.639.366.536
SERVICIOS DE SALUD		335.963.735.785	296.639.366.536
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		60.464.756.435	67.131.485.854
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		51.684.065.389	69.475.189.868
SUELDOS Y SALARIOS		9.142.266.915	7.837.448.742
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.821.366.780	2.629.283.096
APORTES SOBRE LA NÓMINA		656.390.400	563.003.900
PRESTACIONES SOCIALES		7.556.649.650	6.203.594.948
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		244.016.344	210.896.412
GENERALES		31.169.274.966	51.953.006.369
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		94.110.304	77.635.959
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		57.740.661.462	44.224.551.164
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		43.608.728.606	24.030.644.658
DETERIORO DE INVENTARIOS		198.939.342	312.506.475
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.840.392.212	4.197.896.140
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		57.541.516	817.175.578
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		10.035.059.786	14.866.328.313
TOTAL GASTOS	29	109.424.726.851	113.699.741.032
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-48.959.970.416	-46.568.255.178
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		45.554.344.870	25.819.674.601
SUBVENCIONES		45.554.344.870	25.819.674.601
OTROS INGRESOS		31.341.376.383	37.015.335.531
FINANCIEROS		5.681.597.471	1.380.575.626
INGRESOS DIVERSOS		19.526.812.860	15.420.653.686
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.132.966.052	20.214.106.219
OTROS GASTOS		13.438.571.179	31.707.239.890
FINANCIEROS		469.462.812	18.914.047.131
GASTOS DIVERSOS		12.969.108.367	12.793.192.759
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		63.457.150.074	31.127.770.242
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		14.497.179.658	-15.440.484.935

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

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 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