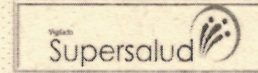


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2021 y 29 de Febrero de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	28-feb.-2021	29-feb.-20
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	55.909.737.406	52.684.172.530
SERVICIOS DE SALUD	55.909.737.406	52.684.172.530
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.391.147.872	12.809.060.680
SUBVENCIONES	11.391.147.872	12.809.060.680
TOTAL INGRESOS	67.300.885.278	65.493.233.210
COSTO DE VENTAS	60.271.741.275	49.060.707.817
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	60.271.741.275	49.060.707.817
SERVICIOS DE SALUD	60.271.741.275	49.060.707.817
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	7.029.144.003	16.432.525.393
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.553.666.960	7.997.122.759
SUELDOS Y SALARIOS	1.581.606.939	1.337.436.699
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	499.882.446	424.645.000
APORTES SOBRE LA NÓMINA	96.177.300	82.506.100
PRESTACIONES SOCIALES	1.228.666.549	1.077.885.431
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	73.213.793
GENERALES	6.147.333.726	4.999.514.398
LICENCIAS	0	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.478.315.113	3.173.969.182
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	715.118.796	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	604.088.940	600.931.665
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.783.735	5.354.683
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	152.323.642	2.567.682.834
TOTAL GASTOS	11.031.982.073	11.171.091.942
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.002.838.071	5.261.433.451
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.171.298.725	2.130.961.553
SUBVENCIONES	6.171.298.725	2.130.961.553
OTROS INGRESOS	3.185.984.022	2.097.029.307
FINANCIEROS	25.979.991	4.002.451
INGRESOS DIVERSOS	3.160.004.032	2.093.026.857
OTROS GASTOS	1.400.607.426	2.549.560.299
FINANCIEROS	17.163.248	1.828.862.696
GASTOS DIVERSOS	1.383.444.178	720.697.603
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	7.956.675.321	1.678.430.562
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	3.953.837.250	6.939.864.013

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