



| BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | |
|---|-----------------------|--|
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | |
| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL | | |
| Periodos Contables terminados el 29 de Febrero de 2020 y 28 de Febrero de 2019 | | |
| (Cifras en Pesos) | | |
| Informe Financiero Mensual | | VIGILADO Supersalud  |
| | 29/02/2020 | 28/02/2019 |
| INGRESOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 52.684.172.530 | 46.333.398.119 |
| SERVICIOS DE SALUD | <u>52.684.172.530</u> | <u>46.333.398.119</u> |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 12.809.060.680 | 2.187.203.043 |
| Subvenciones | <u>12.809.060.680</u> | <u>2.187.203.043</u> |
| TOTAL INGRESOS | 65.493.233.210 | 48.520.601.161 |
| COSTOS DE VENTAS | 49.060.707.817 | 47.042.271.053 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 49.060.707.817 | 47.042.271.053 |
| SERVICIOS DE SALUD | <u>49.060.707.817</u> | <u>47.042.271.053</u> |
| GASTOS | | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 7.997.122.759 | 10.490.345.054 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.337.436.699 | 1.298.345.764 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 160.206 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 424.645.000 | 410.468.799 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 82.506.100 | 80.103.300 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1.077.885.431 | 964.446.005 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 73.213.793 | 83.533.351 |
| GENERALES | 4.999.514.398 | 7.653.287.629 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.921.338 | 0 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.173.969.182 | 953.450.696 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 600.931.665 | 585.962.731 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 5.354.683 | 84.286.918 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | <u>2.567.682.834</u> | <u>283.201.047</u> |
| TOTAL GASTOS | 11.171.091.942 | 11.443.795.750 |
| EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL | 5.261.433.451 | -9.965.465.641 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.130.961.553 | 0 |
| Subvenciones | <u>2.130.961.553</u> | <u>0</u> |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| OTROS INGRESOS | 2.097.029.307 | 969.164.111 |
| FINANCIEROS | 4.002.451 | 267.998.275 |
| INGRESOS DIVERSOS | 2.093.026.857 | 701.165.836 |
| REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR | <u>0</u> | <u>0</u> |
| OTROS GASTOS | 2.549.560.299 | 3.977.248.778 |
| FINANCIEROS | 1.828.862.696 | 2.682.562.179 |
| EXTRAORDINARIOS | 0 | 571.217 |
| GASTOS DIVERSOS | <u>720.697.603</u> | <u>1.294.115.382</u> |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1.678.430.562 | -3.008.084.667 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 6.939.864.013 | -12.973.550.309 |


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
C.C. 79.269.492

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


YOLANDA BAENA RIVERA

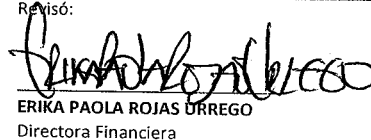
Profesional Universitario
T.P. 114858-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Revisó:


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Revisó:


ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera