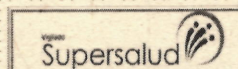


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Abril de 2021 y 30 de Abril de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	30-abr.-2021	30-abr.-20
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	116.931.787.528	100.696.031.311
SERVICIOS DE SALUD	116.945.623.700	100.696.031.311
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-13.836.172	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.563.228.601	19.716.066.892
SUBVENCIONES	17.563.228.601	19.716.066.892
TOTAL INGRESOS	134.495.016.129	120.412.098.203
COSTO DE VENTAS	125.427.511.631	97.447.939.382
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125.427.511.631	97.447.939.382
SERVICIOS DE SALUD	125.427.511.631	97.447.939.382
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	9.067.504.498	22.964.158.821
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19.744.664.673	16.540.012.666
SUELDOS Y SALARIOS	2.991.388.240	2.918.256.415
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	667.852	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	955.146.155	828.748.400
APORTES SOBRE LA NÓMINA	184.966.300	187.887.100
PRESTACIONES SOCIALES	2.375.678.992	2.369.408.276
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91.355.576	79.699.823
GENERALES	13.145.461.558	10.154.091.314
LICENCIAS	0	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.195.529.051	7.100.385.568
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.255.383.913	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.131.370.959	1.348.868.618
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.304.422	16.064.050
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.796.469.758	5.735.452.900
TOTAL GASTOS	34.940.193.724	23.640.398.235
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-25.872.689.226	-676.239.414
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.868.200.479	6.094.324.628
SUBVENCIONES	15.868.200.479	6.094.324.628
OTROS INGRESOS	15.671.912.514	11.177.093.857
FINANCIEROS	143.959.284	7.044.243
INGRESOS DIVERSOS	6.576.226.244	11.170.049.614
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.951.726.986	0
OTROS GASTOS	4.052.392.320	4.086.528.020
FINANCIEROS	148.285.293	4.735.306
GASTOS DIVERSOS	3.904.107.027	4.081.792.714
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	27.487.720.673	13.184.890.465
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	1.615.031.447	12.508.651.051

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