

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

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



	31-jul.-2020	31-jul.-19
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	177.239.657.714	179.988.147.378
SERVICIOS DE SALUD	177.239.657.714	179.988.147.378
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	27.506.468.116	13.394.936.322
SUBVENCIONES	27.506.468.116	13.394.936.322
<b>TOTAL INGRESOS</b>	204.746.125.829	193.383.083.700
<b>COSTO DE VENTAS</b>	182.497.512.661	174.512.451.450
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	182.497.512.661	174.512.451.450
SERVICIOS DE SALUD	182.497.512.661	174.512.451.450
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	22.248.613.169	18.870.632.250
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	29.804.497.994	38.303.629.857
SUELDOS Y SALARIOS	5.124.290.071	4.489.767.624
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.499.681.215	1.511.222.912
APORTES SOBRE LA NÓMINA	387.915.100	334.666.000
PRESTACIONES SOCIALES	4.542.605.597	3.789.962.427
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143.714.344	148.706.412
GENERALES	18.104.370.329	27.997.093.070
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.921.338	31.891.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	49.841.687.168	33.422.980.056
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	37.792.616.869	15.107.840.687
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.096.519.830	2.268.400.258
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.273.705	467.098.522
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.918.276.764	15.579.640.589
<b>TOTAL GASTOS</b>	79.646.185.162	71.726.609.913
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-57.397.571.993</u>	<u>-52.855.977.662</u>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	16.641.586.176	75.299.270.795
SUBVENCIONES	16.641.586.176	75.299.270.795
<b>OTROS INGRESOS</b>	32.597.057.700	29.411.741.231
FINANCIEROS	4.557.107.290	835.324.961
INGRESOS DIVERSOS	16.436.723.910	13.145.900.818
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.603.226.500	15.430.515.452
<b>OTROS GASTOS</b>	7.320.202.575	17.375.230.592
FINANCIEROS	40.568.367	11.167.063.830
GASTOS DIVERSOS	7.279.634.208	6.208.166.761
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<u>41.918.441.301</u>	<u>87.335.781.434</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<u><u>-15.479.130.693</u></u>	<u><u>34.479.803.771</u></u>

**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