

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DEL AÑO 2020

ESTADO DE RESULTADOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH: 923272739
 Código SI/S: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	30-jun.-2020	30-jun.-19
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	150.672.448.289	152.475.166.047
SERVICIOS DE SALUD	<u>150.672.448.289</u>	<u>152.475.166.047</u>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.153.850.659	13.394.936.322
SUBVENCIONES	<u>17.153.850.659</u>	<u>13.394.936.322</u>
TOTAL INGRESOS	<u>167.826.298.948</u>	<u>165.870.102.369</u>
COSTO DE VENTAS	153.543.906.652	148.493.990.282
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	153.543.906.652	148.493.990.282
SERVICIOS DE SALUD	<u>153.543.906.652</u>	<u>148.493.990.282</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	<u>14.282.392.296</u>	<u>17.376.112.087</u>
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.520.088.203	32.758.957.074
SUELDOS Y SALARIOS	4.472.344.015	3.899.941.365
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.285.203.100	1.323.813.199
APORTES SOBRE LA NÓMINA	344.235.200	296.223.800
PRESTACIONES SOCIALES	4.127.724.968	3.450.042.633
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143.714.344	148.706.412
GENERALES	15.144.945.238	23.633.004.253
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.921.338</u>	<u>6.905.000</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	48.152.430.297	31.089.771.196
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	37.792.616.869	15.107.840.687
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1.910.448.977
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.866.642.151	391.390.509
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.077.885	13.680.091.023
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.465.093.392	0
TOTAL GASTOS	<u>73.672.518.500</u>	<u>63.848.728.270</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-59.390.126.204</u>	<u>-46.472.616.183</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.351.656.613	74.246.832.604
SUBVENCIONES	<u>20.351.656.613</u>	<u>74.246.832.604</u>
OTROS INGRESOS	32.492.961.632	29.043.197.673
FINANCIEROS	4.555.568.738	639.477.659
INGRESOS DIVERSOS	16.334.166.394	12.973.204.562
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>11.603.226.500</u>	<u>15.430.515.452</u>
OTROS GASTOS	5.642.123.544	16.639.510.335
FINANCIEROS	41.647.319	10.842.136.035
GASTOS DIVERSOS	5.600.476.225	5.797.374.300
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>47.202.494.701</u>	<u>86.650.519.942</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	<u>-12.167.631.500</u>	<u>40.177.903.759</u>

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

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 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.