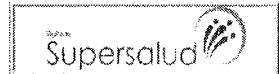


ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DEL AÑO 2020

ESTADO DE RESULTADOS

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

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



	31-mar.-2020	31-mar.-19
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	77.308.232.763	72.642.429.691
SERVICIOS DE SALUD	77.308.232.763	72.642.429.691
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.153.850.659	3.341.367.831
SUBVENCIONES	17.153.850.659	3.341.367.831
TOTAL INGRESOS	<u>94.462.083.422</u>	<u>75.983.797.522</u>
COSTO DE VENTAS	69.640.776.230	71.177.101.927
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	69.640.776.230	71.177.101.927
SERVICIOS DE SALUD	69.640.776.230	71.177.101.927
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	24.821.307.192	4.806.695.595
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14.969.756.160	16.048.226.824
SUELDOS Y SALARIOS	2.066.672.159	2.026.736.816
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	160.206
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	650.508.700	683.000.399
APORTES SOBRE LA NÓMINA	128.086.600	132.088.300
PRESTACIONES SOCIALES	1.645.475.240	1.622.112.689
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.699.823	123.608.071
GENERALES	10.397.392.300	11.460.520.343
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.921.338	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.719.828.439	1.854.817.753
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	885.823.199
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	973.666.171	161.575.731
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.709.368	807.418.823
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.735.452.900	0
TOTAL GASTOS	<u>21.689.584.599</u>	<u>17.903.044.577</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>3.131.722.593</u>	<u>-13.096.348.982</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.966.562.127	8.369.126.361
SUBVENCIONES	2.966.562.127	8.369.126.361
OTROS INGRESOS	7.759.532.264	10.066.880.207
FINANCIEROS	5.282.737	403.932.232
INGRESOS DIVERSOS	7.754.249.527	9.662.747.975
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
OTROS GASTOS	3.688.308.337	8.011.289.773
FINANCIEROS	4.160.220	5.823.000.072
GASTOS DIVERSOS	3.684.148.117	2.188.289.701
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>7.037.786.054</u>	<u>10.424.516.795</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	<u>10.169.509.647</u>	<u>-2.671.832.187</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

GERMAN FERNANDO GALVIS PINZON
 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