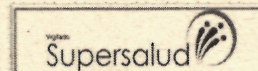


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2021 y 31 de Marzo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-mar.-2021	31-mar.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	85.861.508.806	77.308.232.763
SERVICIOS DE SALUD	85.875.344.978	77.308.232.763
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-13.836.172	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.423.515.896	17.153.850.659
SUBVENCIONES	14.423.515.896	17.153.850.659
TOTAL INGRESOS	100.285.024.702	94.462.083.422
COSTO DE VENTAS	91.890.485.281	69.640.776.230
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	91.890.485.281	69.640.776.230
SERVICIOS DE SALUD	91.890.485.281	69.640.776.230
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	8.394.539.421	24.821.307.192
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14.271.610.174	14.969.756.160
SUELDOS Y SALARIOS	2.353.485.281	2.066.672.159
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	743.408.383	650.508.700
APORTES SOBRE LA NÓMINA	143.234.300	128.086.600
PRESTACIONES SOCIALES	1.845.479.460	1.645.475.240
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91.355.576	79.699.823
GENERALES	9.094.647.174	10.397.392.300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.940.537.684	6.719.828.439
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.255.383.913	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879.139.934	973.686.171
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.544.079	10.709.368
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.796.469.758	5.735.452.900
TOTAL GASTOS	29.212.147.858	21.689.584.600
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-20.817.608.437	3.131.722.593
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.135.518.647	2.966.562.127
SUBVENCIONES	11.135.518.647	2.966.562.127
OTROS INGRESOS	15.044.010.799	7.759.532.264
FINANCIEROS	27.591.984	5.282.737
INGRESOS DIVERSOS	6.064.691.829	7.754.249.527
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.951.726.986	0
OTROS GASTOS	4.183.889.761	3.688.308.338
FINANCIEROS	147.265.195	4.160.220
GASTOS DIVERSOS	4.036.624.566	3.684.148.117
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	21.995.639.685	7.037.786.054
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	1.178.031.248	10.169.508.647

LUIS FERNANDO PINEDA AYALA
 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