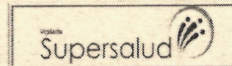


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Mayo de 2021 y 31 de Mayo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	31-may.-2021	31-may.-20
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	147.264.626.737	125.189.601.100
SERVICIOS DE SALUD	147.278.462.909	125.189.601.100
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-13.836.172	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.233.439.709	22.510.530.368
SUBVENCIONES	17.233.439.709	22.510.530.368
TOTAL INGRESOS	164.498.066.447	147.700.131.468
COSTO DE VENTAS	160.466.200.555	124.552.134.154
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	160.466.200.555	124.552.134.154
SERVICIOS DE SALUD	160.466.200.555	124.552.134.154
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	4.031.865.892	23.147.997.314
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.419.708.828	20.493.840.836
SUELDOS Y SALARIOS	3.874.121.902	3.572.710.297
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.197.225.728	972.834.200
APORTES SOBRE LA NÓMINA	242.463.300	231.878.100
PRESTACIONES SOCIALES	3.037.649.137	2.925.485.481
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113.958.472	127.699.823
GENERALES	15.954.290.288	12.661.311.597
LICENCIAS	0	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.861.770.831	7.619.735.958
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.255.383.913	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.362.597.834	1.693.387.139
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.716.480	21.882.068
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.230.072.605	5.904.466.751
TOTAL GASTOS	40.281.479.659	28.113.576.794
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-36.249.613.767	-4.965.579.480
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.203.376.524	9.809.580.594
SUBVENCIONES	24.203.376.524	9.809.580.594
OTROS INGRESOS	15.963.434.086	11.404.944.712
FINANCIEROS	145.065.990	9.570.138
INGRESOS DIVERSOS	6.866.641.110	11.395.374.573
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.951.726.986	0
OTROS GASTOS	5.836.337.538	4.847.899.313
FINANCIEROS	235.220.659	5.183.503
GASTOS DIVERSOS	5.601.116.879	4.842.715.810
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	34.330.473.073	16.366.625.993
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.919.140.695	11.401.046.512

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.289.492
 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:

 ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo (E)
 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