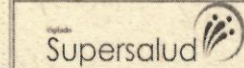


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	30-nov.-2020	30-nov.-19
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>288.714.977.919</b>	<b>297.068.009.240</b>
SERVICIOS DE SALUD	288.727.592.951	297.083.851.472
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-12.615.032	-15.842.232
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>65.473.600.910</b>	<b>32.478.546.728</b>
SUBVENCIONES	65.473.600.910	32.478.546.728
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>354.188.578.829</b>	<b>329.546.555.968</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>306.055.535.550</b>	<b>275.881.777.561</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>306.055.535.550</b>	<b>275.881.777.561</b>
SERVICIOS DE SALUD	306.055.535.550	275.881.777.561
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	<b>48.133.043.279</b>	<b>53.664.778.407</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>46.786.084.201</b>	<b>60.191.341.738</b>
SUELDOS Y SALARIOS	8.363.360.846	6.845.063.042
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.562.598.980	2.269.216.479
APORTES SOBRE LA NÓMINA	604.072.500	489.513.600
PRESTACIONES SOCIALES	6.536.311.073	5.277.938.271
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	238.608.344	202.706.412
GENERALES	28.479.211.121	45.062.891.727
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.921.338	43.691.795
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>66.382.236.910</b>	<b>32.933.694.498</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	50.726.864.770	15.107.840.687
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.516.005.747	3.591.216.964
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.767.955	748.500.121
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.086.598.438	13.486.136.726
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>113.168.321.111</b>	<b>93.125.036.236</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-65.035.277.833</b>	<b>-39.460.257.829</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>37.950.794.493</b>	<b>78.909.434.127</b>
SUBVENCIONES	37.950.794.493	78.909.434.127
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51.714.253.272</b>	<b>31.431.429.275</b>
FINANCIEROS	5.336.878.753	1.360.407.411
INGRESOS DIVERSOS	17.756.155.879	14.640.506.412
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.621.218.641	15.430.515.452
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.963.564.200</b>	<b>29.810.889.256</b>
FINANCIEROS	245.567.953	17.245.517.998
GASTOS DIVERSOS	11.717.996.247	12.565.371.257
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>77.701.483.565</b>	<b>80.529.974.147</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>12.666.205.733</b>	<b>41.069.716.318</b>

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:

ANDRÉS FELIPE TORRES RODRIGUEZ  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E