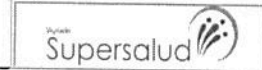


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH 923272739  
 Código SHS 1100130294  
 NIT 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	31-oct.-2020	31-oct.-19
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>262.045.350.831</b>	<b>268.000.219.660</b>
SERVICIOS DE SALUD	262.057.965.863	268.000.219.660
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-12.615.032	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>40.075.772.590</b>	<b>100.045.526.934</b>
SUBVENCIONES	40.075.772.590	100.045.526.934
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>302.121.123.421</b>	<b>368.045.746.594</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>276.795.186.465</b>	<b>250.503.256.792</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>276.795.186.465</b>	<b>250.503.256.792</b>
SERVICIOS DE SALUD	276.795.186.465	250.503.256.792
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	<b>25.325.936.956</b>	<b>117.542.489.802</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>42.718.232.821</b>	<b>55.138.587.370</b>
SUELDOS Y SALARIOS	7.421.145.735	6.231.425.775
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.247.846.680	2.065.179.498
APORTES SOBRE LA NÓMINA	536.600.200	444.147.900
PRESTACIONES SOCIALES	5.941.258.732	4.886.476.661
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143.714.344	202.706.412
GENERALES	26.425.745.792	41.264.638.917
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.921.338	43.691.795
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>65.892.887.987</b>	<b>32.536.901.686</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	50.726.864.770	15.107.840.687
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.103.444.924	3.263.099.619
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.994.391	679.824.654
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.014.583.902	13.486.136.726
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108.611.120.808</b>	<b>87.675.489.056</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-83.285.183.852</b>	<b>29.867.000.745</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>35.545.818.337</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONES	35.545.818.337	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51.228.743.968</b>	<b>30.927.503.994</b>
FINANCIEROS	5.000.928.559	1.321.220.842
INGRESOS DIVERSOS	17.606.596.768	14.175.767.701
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.621.218.641	15.430.515.452
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10.899.233.496</b>	<b>22.893.028.247</b>
FINANCIEROS	242.243.649	14.319.541.547
GASTOS DIVERSOS	10.656.989.847	8.573.486.700
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>75.875.328.808</b>	<b>8.034.475.747</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>-7.409.855.044</b>	<b>37.901.476.492</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  
  
**ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ**  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E