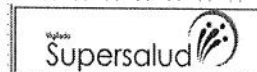


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	30-sep.-2020	30-sep.-19
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
SERVICIOS DE SALUD	233.459.659.007	238.209.795.408
	<u>233.459.659.007</u>	<u>238.209.795.408</u>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-10.820.287	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBVENCIONES	37.108.692.890	22.333.572.917
	<u>37.108.692.890</u>	<u>22.333.572.917</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>270.557.531.610</b>	<b>280.543.368.325</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>244.509.706.587</b>	<b>223.691.749.871</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>244.509.706.587</b>	<b>223.691.749.871</b>
SERVICIOS DE SALUD	<u>244.509.706.587</u>	<u>223.691.749.871</u>
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	<b>26.047.825.023</b>	<b>36.851.618.454</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>38.609.258.954</b>	<b>49.095.925.899</b>
SUELDOS Y SALARIOS	6.779.229.764	5.662.152.916
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	320.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.047.191.880	1.882.960.898
APORTES SOBRE LA NÓMINA	497.879.500	408.768.600
PRESTACIONES SOCIALES	5.477.441.453	4.476.950.755
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143.714.344	148.706.412
GENERALES	23.635.757.637	36.472.374.111
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>28.044.376</u>	<u>43.691.795</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>65.548.684.385</b>	<b>33.700.841.605</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	50.726.864.770	15.107.840.687
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.828.038.851	2.932.689.612
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43.420.830	611.149.197
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>11.950.359.934</u>	<u>15.049.162.109</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>104.157.943.339</b>	<b>82.786.767.504</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-78.110.118.316</b>	<b>-45.945.149.050</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>33.279.546.807</b>	<b>77.305.301.065</b>
SUBVENCIONES	<u>33.279.546.807</u>	<u>77.305.301.065</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51.111.848.853</b>	<b>30.593.156.514</b>
FINANCIEROS	5.124.315.487	1.088.447.498
INGRESOS DIVERSOS	17.368.434.161	14.074.193.564
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>28.619.099.205</u>	<u>15.430.515.452</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10.694.672.345</b>	<b>21.769.980.496</b>
FINANCIEROS	242.093.156	13.604.015.195
GASTOS DIVERSOS	10.452.579.189	8.165.965.301
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>73.696.723.315</b>	<b>86.128.477.083</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>-4.413.395.001</b>	<b>40.183.328.033</b>

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.

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.