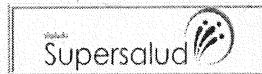


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2022 y 31 de Octubre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

	31-oct.-2022	31-oct.-21
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	307.708.460.092	301.821.733.929
SERVICIOS DE SALUD	307.709.146.568	301.835.570.100
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-686.476</u>	<u>-13.836.172</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.004.639.429	68.682.670.773
SUBVENCIONES	15.004.639.429	68.682.670.773
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	322.713.099.521	370.504.404.703
COSTO DE VENTAS	320.504.226.758	312.164.001.479
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	320.504.226.758	312.164.001.479
SERVICIOS DE SALUD	<u>320.504.226.758</u>	<u>312.164.001.479</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	2.208.872.763	58.340.403.223
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.116.364.995	49.900.382.036
SUELDOS Y SALARIOS	6.403.651.464	8.428.047.297
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.942	836.823
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.122.236.002	2.713.366.001
APORTES SOBRE LA NÓMINA	452.622.200	583.323.000
PRESTACIONES SOCIALES	5.045.537.909	6.678.124.594
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	204.214.422	122.844.087
GENERALES	35.608.167.058	31.234.937.378
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>279.597.997</u>	<u>138.902.856</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.180.227.323	31.007.672.285
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25.738.716.380	18.959.175.387
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.151.998.237	2.909.788.384
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.499.273	59.757.987
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7.222.013.433</u>	<u>9.078.950.526</u>
TOTAL GASTOS	87.296.592.318	80.908.054.321
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-85.087.719.555	-22.567.651.099
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	88.143.256.029	47.675.796.817
SUBVENCIONES	<u>88.143.256.029</u>	<u>47.675.796.817</u>
OTROS INGRESOS	17.914.970.921	27.900.531.774
FINANCIEROS	762.809.723	445.631.520
INGRESOS DIVERSOS	10.945.329.763	7.866.294.180
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>6.206.831.436</u>	<u>19.588.606.073</u>
OTROS GASTOS	21.593.612.387	10.744.865.728
FINANCIEROS	1.227.995.865	484.811.931
GASTOS DIVERSOS	<u>20.365.616.522</u>	<u>10.260.053.798</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	84.464.614.564	64.831.462.864
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-623.104.991	42.263.811.766

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:

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E