

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2022 y 30 de Noviembre de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

	30-nov.-2022	30-nov.-21
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	339.715.201.864	332.406.147.408
SERVICIOS DE SALUD	339.715.888.340	332.419.983.580
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-688.476</u>	<u>-13.836.172</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.613.052.118	80.606.266.305
SUBVENCIONES	19.613.052.118	80.606.266.305
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	359.328.253.982	413.012.413.713
COSTO DE VENTAS	355.952.283.387	339.636.426.399
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	355.952.283.387	339.636.426.399
SERVICIOS DE SALUD	<u>355.952.283.387</u>	<u>339.636.426.399</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	3.375.970.595	73.375.987.314
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	53.455.274.411	56.633.116.027
SUELDOS Y SALARIOS	7.031.566.164	9.269.742.419
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	337.942	836.823
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.332.830.302	2.993.064.104
APORTES SOBRE LA NÓMINA	496.125.900	643.965.900
PRESTACIONES SOCIALES	5.439.794.066	7.262.243.489
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	247.997.941	122.844.087
GENERALES	37.627.024.098	36.201.516.348
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>279.597.997</u>	<u>138.902.856</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.664.287.078	31.853.431.415
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25.783.183.057	18.959.175.387
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.582.121.256	3.210.625.754
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	74.439.231	74.808.287
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7.224.543.534</u>	<u>9.608.821.987</u>
TOTAL GASTOS	91.119.561.489	88.486.547.442
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-87.743.590.894	-15.110.560.127
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	95.192.689.900	59.743.543.984
SUBVENCIONES	<u>95.192.689.900</u>	<u>59.743.543.984</u>
OTROS INGRESOS	18.396.545.724	28.182.869.665
FINANCIEROS	768.118.476	481.947.285
INGRESOS DIVERSOS	11.425.740.012	8.112.316.307
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>6.202.687.236</u>	<u>19.588.606.073</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	0	151.292
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>151.292</u>
OTROS GASTOS	22.236.132.237	10.981.581.629
FINANCIEROS	1.231.556.000	485.004.451
GASTOS DIVERSOS	<u>21.004.576.236</u>	<u>10.496.577.178</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	91.353.103.388	76.944.680.728
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	3.609.512.494	61.834.120.601

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 ALE JANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E