

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

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900959564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2022	31-dic.-21
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		368.599.101.452	358.500.731.440
SERVICIOS DE SALUD		368.599.787.928	358.514.567.612
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-688.476	-13.836.172
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	40.459.316.779	95.347.168.697
SUBVENCIONES		40.459.316.779	95.347.168.697
TOTAL INGRESOS		409.058.418.231	453.847.900.137
COSTO DE VENTAS	30	391.288.735.764	370.052.515.686
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		391.288.735.764	370.052.515.686
SERVICIOS DE SALUD		391.288.735.764	370.052.515.686
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		17.769.682.467	83.795.384.451
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		57.471.787.672	60.304.596.230
SUELDOS Y SALARIOS		7.633.465.117	9.624.382.604
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		909.037	836.823
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.535.616.502	3.055.327.522
APORTES SOBRE LA NÓMINA		534.932.700	659.926.600
PRESTACIONES SOCIALES		6.093.474.024	7.500.457.033
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		309.985.300	133.936.711
GENERALES		40.083.806.995	39.190.189.509
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		279.597.997	139.539.428
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		41.708.099.232	44.930.062.844
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		27.105.404.676	19.914.928.874
DETERIORO DE INVENTARIOS		1.633.740	12.537.297
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.219.339.344	3.680.882.240
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		81.379.190	94.427.241
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.300.342.282	21.227.267.192
TOTAL GASTOS		99.179.886.904	105.234.659.074
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-81.410.204.437	-21.439.274.623
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	107.623.010.389	83.713.709.513
SUBVENCIONES		107.623.010.389	83.713.709.513
OTROS INGRESOS	28	23.702.117.314	23.091.426.081
FINANCIEROS		1.109.256.787	482.264.733
INGRESOS DIVERSOS		15.179.437.573	7.255.931.375
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		7.413.422.954	15.353.229.973
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	0	151.292
SUBVENCIONES		0	151.292
OTROS GASTOS	29	24.005.369.764	14.244.659.154
FINANCIEROS		1.194.356.901	2.698.724.388
GASTOS DIVERSOS		22.811.012.863	11.545.934.766
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		107.319.757.939	92.560.325.148
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		25.909.553.502	71.121.050.525

GLORIA LIBIA PLANA AGUILLÓN
 Gerente
 C.C. 51.921.353
 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

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 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