

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos contables terminados el 31 de Enero de 2023 y 31 de Enero de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ene.-2023	31-ene.-22
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	38.299.658.427	30.261.663.160
SERVICIOS DE SALUD	38.299.658.427	30.262.257.275
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-594.116
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.181.114.848	353.766.646
SUBVENCIONES	12.181.114.848	353.766.646
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	50.480.773.275	30.615.429.806
COSTO DE VENTAS	33.670.221.477	28.695.292.873
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33.670.221.477	28.695.292.873
SERVICIOS DE SALUD	33.670.221.477	28.695.292.873
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	16.810.551.798	1.920.136.932
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.784.384.254	4.592.640.570
SUELDOS Y SALARIOS	620.159.703	619.282.411
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203.234.300	200.185.700
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.442.000	37.996.400
PRESTACIONES SOCIALES	478.915.391	516.639.523
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	104.813.956
GENERALES	3.443.632.860	3.113.722.580
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	767.796.265	2.732.456.304
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2.362.380.412
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	760.956.307	350.456.938
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.839.958	19.618.955
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
TOTAL GASTOS	5.552.180.519	7.325.096.875
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.258.371.279	-5.404.959.942
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	801.123.970	917.924.960
SUBVENCIONES	801.123.970	917.924.960
OTROS INGRESOS	734.648.577	290.764.456
FINANCIEROS	283.702.242	1.544.039
INGRESOS DIVERSOS	41.248.550	275.588.474
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	13.631.943
REVERSIÓN DE PROVISIONES	409.697.785	0
OTROS GASTOS	5.109.309.525	936.112.583
FINANCIEROS	363.639	103.241.176
GASTOS DIVERSOS	5.108.945.886	832.871.407
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3.573.536.978	272.576.833
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	7.684.834.301	-5.132.383.110

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