

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



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

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-mar.-2023	31-mar.-22
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		105.888.724.096	91.481.137.295
SERVICIOS DE SALUD		105.888.724.096	91.481.821.591
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	-684.296
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.111.649.125	4.298.859.875
SUBVENCIONES		4.111.649.125	4.298.859.875
TOTAL INGRESOS		110.000.373.221	95.779.997.170
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		103.470.807.556	91.234.213.500
SERVICIOS DE SALUD		103.470.807.556	91.234.213.500
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		6.529.565.665	4.545.783.670
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		13.905.335.899	13.922.508.620
SUELDOS Y SALARIOS		1.903.862.071	1.839.273.919
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		625.450.900	594.524.200
APORTES SOBRE LA NÓMINA		118.412.800	112.942.800
PRESTACIONES SOCIALES		1.497.647.695	1.477.994.793
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17.913.213	104.813.956
GENERALES		9.739.508.220	9.782.617.667
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.541.000	10.341.285
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.153.326.898	21.850.052.296
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		5.274.648.166	16.908.966.062
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.952.670.362	1.138.542.846
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		20.810.694	32.996.864
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.905.197.676	3.769.546.524
TOTAL GASTOS		23.058.662.797	35.772.560.916
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-16.529.097.132	-31.226.777.246
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		45.853.977.889	10.011.581.921
SUBVENCIONES		45.853.977.889	10.011.581.921
OTROS INGRESOS		7.712.172.177	11.951.001.990
FINANCIEROS		484.416.849	82.951.888
INGRESOS DIVERSOS		1.116.968.311	6.075.349.658
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.972.812.942	5.792.700.444
REVERSIÓN DE PROVISIONES		1.137.974.075	0
OTROS GASTOS		4.902.642.052	6.009.524.993
FINANCIEROS		99.897.305	569.199.312
GASTOS DIVERSOS		4.802.744.747	5.440.325.681
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		48.663.508.014	15.953.058.918
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		32.134.410.882	-15.273.718.328

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

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