

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-jun.-2023	30-jun.-22
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		209.327.286.046	183.230.536.097
SERVICIOS DE SALUD		209.327.286.046	183.231.222.573
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	-686.476
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13.715.277.797	9.288.283.200
SUBVENCIONES		13.715.277.797	9.288.283.200
TOTAL INGRESOS		223.042.563.843	192.518.819.297
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		220.031.802.239	191.132.347.428
SERVICIOS DE SALUD		220.031.802.239	191.132.347.428
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		3.010.761.604	1.386.471.869
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		30.383.838.687	31.627.536.766
SUELDOS Y SALARIOS		4.289.523.378	3.931.427.944
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	337.942
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.778.768.504	1.318.207.301
APORTES SOBRE LA NÓMINA		336.146.900	298.767.700
PRESTACIONES SOCIALES		3.637.854.649	3.494.866.208
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		52.353.001	161.745.229
GENERALES		20.283.956.255	22.408.458.157
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.236.000	13.726.285
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.320.952.148	32.642.071.091
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8.458.653.078	24.881.091.181
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.310.585.038	2.519.932.364
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		51.116.559	49.638.576
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.500.597.473	5.191.408.970
TOTAL GASTOS		44.704.790.835	64.269.607.857
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-41.694.029.231	-62.883.135.988
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		80.273.590.290	40.501.699.596
SUBVENCIONES		80.273.590.290	40.501.699.596
OTROS INGRESOS		10.674.948.511	17.169.321.343
FINANCIEROS		771.653.966	678.886.578
INGRESOS DIVERSOS		1.544.675.766	8.091.361.064
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.390.502.138	8.399.073.301
REVERSIÓN DE PROVISIONES		3.968.116.841	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)		38.626.023	0
SUBVENCIONES		38.626.023	0
OTROS GASTOS		11.212.504.264	10.022.716.130
FINANCIEROS		232.649.122	807.169.286
GASTOS DIVERSOS		10.979.855.142	9.215.546.844
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		79.697.408.514	47.648.304.809
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		38.003.379.265	-15.234.831.179

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