

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 28 de Febrero de 2022  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	28-feb.-2023	28-feb.-22
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>66.847.839.675</b>	<b>60.771.200.968</b>
SERVICIOS DE SALUD	66.847.839.675	60.771.795.084
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>0</u>	<u>-594.116</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.934.573.153</b>	<b>2.398.396.776</b>
SUBVENCIONES	<u>1.934.573.153</u>	<u>2.398.396.776</u>
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>68.782.412.828</b>	<b>63.169.597.744</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>66.922.525.579</b>	<b>59.279.721.835</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>66.922.525.579</b>	<b>59.279.721.835</b>
SERVICIOS DE SALUD	<u>66.922.525.579</u>	<u>59.279.721.835</u>
<b>PERDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.859.887.249</b>	<b>3.889.875.909</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.029.848.814</b>	<b>9.043.773.172</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1.260.621.673	1.221.790.675
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	413.467.100	395.634.400
APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.333.000	74.987.100
PRESTACIONES SOCIALES	992.880.541	1.006.986.585
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.819.705	104.813.956
GENERALES	6.277.726.795	6.229.219.171
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>10.341.285</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.523.740.317</b>	<b>3.238.220.543</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2.378.682.926
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.510.060.403	833.179.709
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>13.679.914</u>	<u>26.357.909</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.553.589.131</b>	<b>12.281.993.715</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.693.701.883</b>	<b>-8.392.117.807</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)</b>	<b>26.706.912.547</b>	<b>5.502.274.968</b>
SUBVENCIONES	<u>26.706.912.547</u>	<u>5.502.274.968</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>905.269.856</b>	<b>490.269.686</b>
FINANCIEROS	284.991.797	3.494.922
INGRESOS DIVERSOS	126.939.550	473.142.821
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	13.631.943
REVERSIÓN DE PROVISIONES	<u>493.338.509</u>	<u>0</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.290.508.495</b>	<b>1.702.832.592</b>
FINANCIEROS	94.987.607	190.075.351
GASTOS DIVERSOS	<u>2.195.520.888</u>	<u>1.512.757.242</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>25.321.673.908</b>	<b>4.289.712.062</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>16.627.972.026</b>	<b>-4.102.405.745</b>

**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