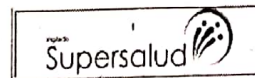


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2021 y 31 de Octubre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-oct.-2021	31-oct.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	301.821.733.929	262.045.350.831
SERVICIOS DE SALUD	301.835.570.100	262.057.965.863
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-13.836.172</u>	<u>-12.615.032</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.682.670.773	40.075.722.590
SUBVENCIONES	<u>68.682.670.773</u>	<u>40.075.722.590</u>
TOTAL INGRESOS	370.504.404.702	302.121.073.421
COSTO DE VENTAS	312.164.001.479	276.795.186.465
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>312.164.001.479</u>	<u>276.795.186.465</u>
SERVICIOS DE SALUD	<u>312.164.001.479</u>	<u>276.795.186.465</u>
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	58.340.403.223	25.325.886.956
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	49.900.382.036	42.718.232.821
SUELDOS Y SALARIOS	8.428.047.297	7.421.145.735
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	836.823	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.713.366.001	2.247.846.680
APORTES SOBRE LA NÓMINA	583.323.000	536.600.200
PRESTACIONES SOCIALES	6.678.124.594	5.941.258.732
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.087	143.714.344
GENERALES	31.234.937.378	26.425.745.792
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>138.902.856</u>	<u>1.921.338</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.007.672.285	65.892.887.987
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.959.175.387	50.726.864.770
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.909.788.384	3.103.444.924
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59.757.987	47.994.391
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>9.078.950.526</u>	<u>12.014.583.902</u>
TOTAL GASTOS	80.908.054.321	108.611.120.808
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.567.651.098	-83.285.233.852
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.675.796.818	35.545.868.337
SUBVENCIONES	<u>47.675.796.818</u>	<u>35.545.868.337</u>
OTROS INGRESOS	27.900.531.774	51.228.743.968
FINANCIEROS	445.631.520	5.000.928.559
INGRESOS DIVERSOS	7.866.294.180	17.606.556.768
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>19.588.606.073</u>	<u>28.621.218.641</u>
OTROS GASTOS	10.744.865.728	10.899.233.496
FINANCIEROS	494.811.931	242.243.649
GASTOS DIVERSOS	10.260.053.798	10.656.989.847
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	64.831.462.864	75.875.378.808
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	42.263.811.766	-7.409.855.044

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

ANDRÉS FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 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