

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



Código CGN: 923272733
 Código SHS: 1100130234
 NIT: 900955049

	31-jul.-2021	31-jul.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	210.031.395.030	177.239.657.714
SERVICIOS DE SALUD	210.045.231.202	177.239.657.711
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(13.633.172)	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.834.246.662	27.506.468.116
SUBVENCIONES	20.834.246.662	27.506.468.116
TOTAL INGRESOS	230.865.641.693	204.746.125.829
COSTO DE VENTAS	235.277.911.890	182.497.512.661
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	235.277.911.890	182.497.512.661
SERVICIOS DE SALUD	235.277.911.890	182.497.512.661
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	-4.412.270.197	22.248.613.169
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.408.344.520	29.804.497.994
SUELDOS Y SALARIOS	5.610.518.434	5.124.290.071
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.633.645.909	1.499.681.215
APORTES SOBRE LA NOMINA	331.411.600	337.915.100
PRESTACIONES SOCIALES	4.921.833.922	4.642.605.697
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.597	143.714.344
GENERALES	22.642.167.412	18.104.370.320
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.902.856	1.921.333
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.778.216.583	49.841.687.168
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.131.469.526	37.792.618.660
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.876.684.226	2.056.519.830
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.966.696	34.273.705
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.747.877.175	9.918.276.764
TOTAL GASTOS	53.184.561.103	79.646.185.162
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-57.596.831.300	-57.397.571.993
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.818.396.977	16.641.586.176
SUBVENCIONES	38.818.396.977	16.641.586.176
OTROS INGRESOS	22.286.721.203	32.597.057.700
FINANCIEROS	342.927.617	4.557.107.250
INGRESOS DIVERSOS	9.407.190.047	16.436.723.910
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.535.603.540	11.603.228.500
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.312.931	0
SUBVENCIONES	50.312.931	0
OTROS GASTOS	7.035.874.476	7.320.202.575
FINANCIEROS	280.974.336	40.568.367
GASTOS DIVERSOS	6.754.900.140	7.279.634.208
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	51.018.930.774	41.918.441.301
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-3.577.900.526	-15.479.130.693

[Firma]
LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

[Firma]
RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

[Firma]
ANDRES FELIX TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

[Firma]
YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.