

BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2021 y 30 de Noviembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-nov.-2021	30-nov.-20
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	332.406.147.408	288.714.977.919
SERVICIOS DE SALUD	332.419.983.580	288.727.592.951
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-13.836.172	-12.615.032
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	80.606.266.305	65.473.600.910
SUBVENCIONES	80.606.266.305	65.473.600.910
TOTAL INGRESOS	413.012.413.713	354.188.578.829
COSTO DE VENTAS	339.636.426.399	306.055.535.550
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	339.636.426.399	306.055.535.550
SERVICIOS DE SALUD	339.636.426.399	306.055.535.550
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA	73.375.987.314	48.133.043.279
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	56.633.116.027	46.786.084.201
SUELDOS Y SALARIOS	9.269.742.419	8.363.360.846
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	836.823	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.993.064.104	2.562.598.980
APORTES SOBRE LA NÓMINA	643.965.900	604.072.500
PRESTACIONES SOCIALES	7.262.243.489	6.536.311.073
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.844.087	238.608.344
GENERALES	36.201.516.348	28.479.211.121
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.902.856	1.921.338
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.853.431.415	66.382.236.910
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.959.175.387	50.726.864.770
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.210.625.754	3.516.005.747
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	74.808.287	52.767.955
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.608.821.987	12.086.598.438
TOTAL GASTOS	88.486.547.442	113.168.321.111
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15.110.560.127	-65.035.277.833
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	59.743.543.984	37.950.794.494
SUBVENCIONES	59.743.543.984	37.950.794.494
OTROS INGRESOS	28.182.869.665	51.714.253.272
FINANCIEROS	481.947.285	5.336.878.753
INGRESOS DIVERSOS	8.112.316.307	17.756.155.879
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	19.588.606.073	28.621.218.641
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	151.292	0
SUBVENCIONES	151.292	0
OTROS GASTOS	10.981.581.629	11.963.564.200
FINANCIEROS	485.004.451	245.567.953
GASTOS DIVERSOS	10.496.577.178	11.717.996.247
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	76.944.680.728	77.701.483.566
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	61.834.120.601	12.666.205.733

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:

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E