

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

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-sep.-2023	30-sep.-22
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		319.916.595.180	278.505.586.241
SERVICIOS DE SALUD		319.916.595.180	278.506.272.717
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	-686.476
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		31.683.629.761	14.004.592.027
SUBVENCIONES		31.683.629.761	14.004.592.027
TOTAL INGRESOS		351.600.224.941	292.510.178.268
COSTO DE VENTAS		333.464.024.088	287.302.752.187
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		333.464.024.088	287.302.752.187
SERVICIOS DE SALUD		333.464.024.088	287.302.752.187
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		18.136.200.853	5.207.426.081
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		46.073.354.767	45.684.910.669
SUELDOS Y SALARIOS		6.398.738.688	5.773.947.251
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	337.942
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.496.291.754	1.917.320.002
APORTES SOBRE LA NÓMINA		476.551.900	413.995.000
PRESTACIONES SOCIALES		4.874.840.664	4.670.594.287
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		100.982.751	204.214.422
GENERALES		31.322.009.980	32.424.903.768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		403.939.030	279.597.997
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20.509.445.238	36.726.401.583
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		12.055.198.716	25.738.716.380
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.753.753.205	3.703.876.950
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		87.746.189	61.794.820
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3.612.747.128	7.222.013.433
TOTAL GASTOS		66.582.800.005	82.411.312.252
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-48.446.599.152	-77.203.886.171
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)		124.028.098.818	83.239.560.464
SUBVENCIONES		124.028.098.818	83.239.560.464
OTROS INGRESOS		15.286.237.299	17.571.386.224
FINANCIEROS		828.835.263	761.835.535
INGRESOS DIVERSOS		1.219.026.672	10.602.719.253
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		8.167.487.316	6.206.831.436
REVERSIÓN DE PROVISIONES		5.070.888.048	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)		115.201.654	0
SUBVENCIONES		115.201.654	0
OTROS GASTOS		16.260.495.321	19.042.839.336
FINANCIEROS		243.452.408	1.227.384.611
GASTOS DIVERSOS		16.017.042.913	17.815.454.725
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		122.938.639.142	81.768.107.352
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		74.492.039.990	4.564.221.181

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