

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBREO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH: 923272739
 Código SHS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2023	31-dic.-22
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		422.985.097.333	368.599.101.452
SERVICIOS DE SALUD		422.985.097.333	368.599.787.928
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	686.476
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	52.872.188.738	40.459.316.779
SUBVENCIONES		52.872.188.738	40.459.316.779
TOTAL INGRESOS		475.857.286.071	409.058.418.231
COSTO DE VENTAS	30	450.767.021.686	391.288.735.764
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		450.767.021.686	391.288.735.764
SERVICIOS DE SALUD		450.767.021.686	391.288.735.764
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		25.090.264.385	17.769.682.467
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		61.176.524.329	57.471.787.672
SUELDOS Y SALARIOS		6.645.196.734	7.633.465.117
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	909.037
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.200.165.054	2.535.616.502
AFORTES SOBRE LA NOMINA		617.619.000	534.932.700
PRESTACIONES SOCIALES		7.457.409.473	6.093.474.024
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		219.749.546	309.585.300
GENERALES		40.632.445.492	40.083.806.895
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		403.939.030	279.597.997
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20.021.196.729	41.708.099.232
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.346.634.277	27.105.404.676
DETERIORO DE INVENTARIOS		0	1.633.740
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.231.496.665	5.219.339.344
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		117.998.553	81.379.190
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4.325.067.034	9.300.342.282
TOTAL GASTOS		81.197.721.058	99.179.866.904
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-56.107.456.673	-81.410.204.437
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	172.286.291.966	107.623.010.369
SUBVENCIONES		172.286.291.966	107.623.010.369
OTROS INGRESOS	28	16.178.952.609	23.702.117.314
FINANCIEROS		1.197.964.658	1.109.256.787
INGRESOS DIVERSOS		1.757.686.083	15.179.437.573
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.854.214.022	7.413.422.954
REVERSION DE PROVISIONES		6.369.087.646	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	211.606.701	0
SUBVENCIONES		211.606.701	0
OTROS GASTOS	29	26.223.580.875	24.095.369.764
FINANCIEROS		2.221.816.100	1.194.356.901
GASTOS DIVERSOS		24.001.764.775	22.811.012.863
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		162.030.056.999	107.319.757.939
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		109.922.600.326	25.908.553.502

LUIS FERNANDO PINEDA MILA
 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