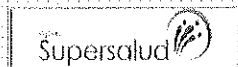


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2024 y 31 de Marzo de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH: 9232/2739
 Código SHS: 1100130294
 NIT: 500958964-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-mar.-2024	31-mar.-23
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		122.380.580.183	105.888.724.096
SERVICIOS DE SALUD		122.380.580.183	105.888.724.096
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES		6.172.185.159	4.111.649.125
SUBVENCIÓNES		6.172.185.159	4.111.649.125
TOTAL INGRESOS		128.552.765.342	110.000.373.221
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		115.131.624.950	103.470.807.556
SERVICIOS DE SALUD		115.131.624.950	103.470.807.556
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		13.421.140.392	6.529.565.665
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		17.990.061.868	13.905.335.899
SUÉLDOS Y SALARIOS		2.647.877.889	1.903.862.071
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		899.838.800	625.450.900
APORTES SOBRE LA HÓMINA		171.961.900	118.412.800
PRESTACIONES SOCIALES		1.665.413.457	1.497.647.695
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		16.595.407	17.913.213
GENERALES		12.698.374.415	9.739.608.220
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2.541.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		15.356.746.530	9.153.326.898
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		7.404.989.901	5.274.648.166
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.838.019.985	1.952.670.362
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		127.978.351	20.810.694
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.985.758.293	1.905.197.676
TOTAL GASTOS		33.346.808.398	23.058.862.797
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-19.925.668.006	-16.529.097.132
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES (INGRESO)		28.452.000.198	45.853.977.889
SUBVENCIÓNES		28.452.000.198	45.853.977.889
OTROS INGRESOS		3.469.061.870	7.712.172.177
FINANCIEROS		186.611.881	484.416.849
INGRESOS DIVERSOS		600.986.134	1.118.868.311
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1.701.760.827	4.972.812.942
REVERSIÓN DE PROVISIONES		899.683.028	1.137.974.075
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES (GASTO)		368.835.740	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		221.790.389	0
SUBVENCIÓNES		147.045.359	0
OTROS GASTOS		6.592.888.970	4.902.642.052
FINANCIEROS		801.937.292	89.897.305
GASTOS DIVERSOS		5.790.951.678	4.802.744.747
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		24.979.337.350	48.663.508.014
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		5.053.669.744	32.134.410.882

ANA MARIA COBOS BAQUERO
 Gerente (E)
 C.C. 52.460.899
 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