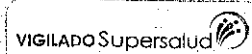


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código CGN : 923272749
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.959.048-4



		31/10/2023	31/10/2022
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	356.670.086.066,20	311.438.631.407,91
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	356.670.136.507,20	311.453.613.124,16
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-50.441,00	-14.981.716,25
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.369.277.837,30	49.444.724.907,49
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	54.369.277.837,30	49.444.724.907,49
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	32.439.287.604,18	16.055.955.975,49
4.4.30.09	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	251.496.713,00	
4.4.30.10	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	18.914.388.926,12	30.792.292.537,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	2.764.124.594,00	2.596.476.395,00
	TOTAL INGRESOS	411.039.363.903,50	360.883.356.315,40
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	372.087.417.673,14	330.271.028.943,75
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	372.087.417.673,14	330.271.028.943,75
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	372.087.417.673,14	330.271.028.943,75
	UTILIDAD BRUTA	38.951.946.230,36	30.612.327.371,65
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.623.482.391,52	54.678.552.626,07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.125.808.723,00	9.305.922.263,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.129.608,00	58.457.274,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.475.665.000,00	3.235.429.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	746.504.000,00	683.793.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.712.399.309,00	7.258.600.272,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.350.554,87	10.422.543,60
5.1.11	GENERALES	41.988.848.477,65	33.827.496.133,47
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417.776.719,00	298.430.940,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.309.492.993,01	35.899.263.601,64
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.999.932,01	28.764.844.140,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.967.781.235,00	3.058.414.685,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	231.470,00	231.470,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	195.733.430,00	196.840.369,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.467.726.389,00	3.543.199.143,03
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	278.020.537,00	335.733.794,00
	TOTAL GASTOS	74.932.975.384,53	90.577.816.227,71
	PERDIDA OPERACIONAL	-35.981.029.154,17	-59.965.488.856,06
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.801.254.748,22	65.656.284.136,52
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	33.801.254.748,22	65.656.284.136,52
4.8	OTROS INGRESOS	14.183.725.569,36	3.094.052.094,37
4.8.02	FINANCIEROS	2.170.493.872,64	844.733.534,64
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.269.754.345,52	2.249.318.559,73
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.265.230.969,20	0,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	478.246.382,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.397.760,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	111.397.760,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	5.289.701.924,06	9.685.262.093,87
5.8.04	FINANCIEROS	3.574.038.510,35	7.739.592.216,50
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.715.663.413,71	1.945.669.877,37
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	42.583.880.633,52	59.065.074.137,02
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.602.851.479,35 -	900.414.719,04

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

MÓNICA ELIANA CORRALES GÓMEZ
 Profesional Universitario - Gestión Contable
 T.P. 98489 - T

