

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

BOGOTÁ
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

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

VIGILADO Supersalud

	31/08/2023	31/08/2022
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	274.814.649.027,93	246.643.314.375,94
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	274.814.699.468,93	246.658.296.076,19
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVI	-50.441,00	-14.981.700,25
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.457.242.762,53	38.605.019.585,78
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	44.457.242.762,53	38.605.019.585,78
4.4.30.04 DONACIONES	0,00	210.183,19
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	26.891.905.242,18	12.544.517.771,49
4.4.30.09 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas pública	251.496.713,00	
4.4.30.10 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas pública	15.281.570.530,24	24.338.247.356,10
4.4.30.90 Otras subvenciones	2.052.270.277,11	1.722.044.275,00
TOTAL INGRESOS	319.271.891.790,46	285.248.333.961,72
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	294.399.199.289,25	261.378.273.629,97
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	294.399.199.289,25	261.378.273.629,97
TOTAL COSTOS DE VENTAS	294.399.199.289,25	261.378.273.629,97
UTILIDAD BRUTA	24.872.692.501,21	23.870.060.331,75
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.641.302.237,89	43.951.473.011,07
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	8.088.584.591,00	7.500.808.952,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.051.148,00	37.982.818,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.789.134.400,00	2.620.019.500,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	615.402.700,00	564.176.000,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	6.536.807.558,00	6.050.636.721,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.350.554,87	6.607.649,78
5.1.11 GENERALES	33.049.509.767,02	26.872.810.430,29
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	413.461.519,00	298.430.940,00
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	9.472.379.209,01	18.189.801.420,67
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.999.932,01	12.841.515.820,67
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.777.178.240,00	2.405.574.264,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	185.176,00	185.176,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	156.511.720,00	157.506.471,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.860.483.604,00	2.785.019.689,00
5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS	278.020.537,00	
TOTAL GASTOS	61.113.681.446,90	62.141.274.431,74
PERDIDA OPERACIONAL	-36.240.988.945,69	-38.271.214.099,99
4.4 OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4.30.05 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.565.293.959,22	54.959.927.109,52
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	27.565.293.959,22	54.959.927.109,52
4.8 OTROS INGRESOS	12.576.704.914,37	2.740.878.411,34
4.8.02 FINANCIEROS	1.379.852.104,24	481.071.597,02
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	2.963.386.536,35	2.259.806.814,32
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.773.125.059,78	0,00
4.8.31 REVERSIÓN DE PROVISIONES	460.341.214,00	0,00
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.397.760,00	0,00
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.390.300,00	0,00
5.4.24 SUBVENCIONES	105.007.460,00	0,00
5.8 OTROS GASTOS	3.556.009.840,98	7.896.914.459,33
5.8.04 FINANCIEROS	1.937.050.358,35	6.567.192.040,00
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	1.618.959.482,63	1.329.722.419,33
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	36.474.591.272,61	49.803.891.061,53
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	233.602.326,92	11.532.676.961,54

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
 Profesional Universitario - Gestion Contable
 T.P. 98489 - T