BOGOTA 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 Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.969.048-4

VIGILADO Supersalud

		31/12/2022	31/12/2021
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	375.717.616.402,90	360.411.958.742,20
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	375.732.598.356,15	360.411.962.594,20
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVI -	14.981.953,25 -	3.852,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	72.120.771.971,01	50.338.900.527,23
4.4.30	**BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION**	**72.120.771.971,01**	**50.338.900.527,23**
4.4.30.04	DONACIONES	-	549.906.311,96
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBII	37.150.175.812,82	1.966.619.722,00
4.4.30.06	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	23.299.469.168,44
4.4.30.10	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	32.141.028.412,19	-
4.4.30.90	Otras subvenciones	2.829.567.746,00	24.522.905.324,83
	TOTAL INGRESOS	447.838.388.373,91	410.750.859.269,43
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	401.424.310.100,05	380.429.150.980,38
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	401.424.310.100,05	380.429.150.980,38
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	401.424.310.100,05	380.429.150.980,38
	UTILIDAD BRUTA	46.414.078.273,86	30.321.708.289,05
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67.245.124.524,92	66.549.368.956,73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.084.960.425,00	10.624.449.955,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.625.577,00	61.414.899,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.974.708.700,00	3.702.067.215,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	809.329.500,00	780.020.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.851.983.064,00	8.960.745.345,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.422.524,56	247.288.654,66
5.1.11	GENERALES	41.144.313.794,36	42.013.702.559,07
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	301.780.940,00	159.680.229,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	45.197.480.407,36	34.931.435.155,04
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	36.842.494.910,33	19.979.439.958,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.783.450.310,00	3.503.378.389,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	277.764,00	277.764,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	236.174.267,00	240.440.384,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.999.349.362,03	3.112.430.168,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	335.733.794,00	8.095.468.492,00
	TOTAL GASTOS	112.442.604.932,28	101.480.804.111,77
	PERDIDA OPERACIONAL	- 66.028.526.658,42 -	71.159.095.822,72
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.862.456.802,52	85.118.013.234,00
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	67.862.456.802,52	38.910.295.515,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	0,00	46.207.717.719,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.387.173.962,74	4.827.686.649,33
4.8.02	FINANCIEROS	1.265.396.677,88	1.250.226.287,29
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.121.777.284,86	3.577.460.362,04
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.236.050,00	-
5.4.24	SUBVENCIONES	7.236.050,00	-
5.8	OTROS GASTOS	11.242.027.762,20	12.335.445.626,29
5.8.04	FINANCIEROS	8.847.917.105,52	7.968.012.316,46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.394.110.656,68	4.367.433.309,83
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	61.000.366.953,06	77.610.254.257,04
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 5.028.159.705,36	6.451.158.434,32

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
Director Financiero

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

ANGELA CRISTINA CASTIBLANCO MONTES
Revisor Fiscal (Suplente.)
T.P 152787 - T
"Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad

30/01/2023 Revisó: Mauricio Antonio Jiménez Castelblanco / Director Financiero

SUBRED INTREGARAD DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

"Ver mi dictamen adjunto, del 15 de Febrero de 2023"