

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

Código CGR: 923272739
Código SINS: 1109130284
NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2024	31-dic.-2023
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		482.072.299.145	422.985.097.333
SERVICIOS DE SALUD		482.072.299.145	422.985.097.333
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	19.425.762.779	52.872.188.738
SUBVENCIONES		19.425.762.779	52.872.188.738
TOTAL INGRESOS		501.498.061.924	475.857.286.071
COSTO DE VENTAS	30	449.421.428.965	450.767.021.686
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		449.421.428.965	450.767.021.686
SERVICIOS DE SALUD		449.421.428.965	450.767.021.686
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		52.076.632.959	25.090.264.385
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		63.449.706.894	61.176.524.329
SUELDOS Y SALARIOS		10.911.408.225	8.645.196.734
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.661.242.200	3.200.165.054
APORTES SOBRE LA NÓMINA		795.258.100	617.619.000
PRESTACIONES SOCIALES		9.370.801.635	7.457.409.473
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		384.453.615	219.749.546
GENERALES		37.973.697.190	40.632.445.492
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		352.845.929	403.939.030
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		47.995.905.837	20.021.196.729
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		11.135.443.464	9.346.634.277
DETERIORO DE INVENTARIOS		13.774.944	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.341.752.162	6.231.496.865
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		497.537.696	117.998.553
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		30.007.397.571	4.325.067.034
TOTAL GASTOS		111.445.612.731	81.197.721.058
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-59.368.979.772	-56.107.456.673
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	140.981.998.048	172.286.291.966
SUBVENCIONES		140.981.998.048	172.286.291.966
OTROS INGRESOS	28	12.631.569.452	16.178.952.609
FINANCIEROS		552.370.343	1.197.964.858
INGRESOS DIVERSOS		2.668.175.949	1.757.686.083
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		7.377.440.979	6.854.214.022
REVERSIÓN DE PROVISIONES		2.033.582.181	6.369.087.646
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	2.167.800.165	211.606.701
OTRAS TRANSFERENCIAS		583.640.389	211.606.701
SUBVENCIONES		1.584.159.776	0
OTROS GASTOS	29	11.548.292.640	26.223.580.875
FINANCIEROS		1.105.168.265	2.221.816.100
GASTOS DIVERSOS		10.443.124.375	24.001.764.775
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		139.897.474.695	162.030.056.999
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		80.528.494.923	105.922.600.326

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
C.C. 39.726.429
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ISIDRO ALBERTO GÓNZALEZ RODRÍGUEZ
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 16873-T
VER INFORME

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitario - Contabilidad
T.P. 114858-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.