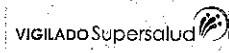


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



| | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4 INGRESOS | | |
| 4.3 VENTA DE SERVICIOS | 81.156.316.645,40 | 83.272.627.712,00 |
| 4.3.12 SERVICIOS DE SALUD | 81.156.319.985,40 | 83.272.754.112,00 |
| 4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB- | 3.340,00 | 126.400,00 |
| 4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 10.231.564.434,67 | - |
| 4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION | 10.231.564.434,67 | - |
| 4.4.30.04 DONACIONES | 766.538.452,89 | - |
| 4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 1.977.354.494,00 | - |
| 4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION | 2.234.414.408,78 | - |
| 4.4.30.90 Otras subvenciones | 5.253.257.079,00 | - |
| TOTAL INGRESOS | 91.387.881.080,07 | 83.272.627.712,00 |
| 6 COSTOS DE VENTAS | | |
| 6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 90.510.626.538,88 | 78.498.332.844,05 |
| 6.3.10 SERVICIOS DE SALUD | 90.510.626.538,88 | 78.498.332.844,05 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 90.510.626.538,88 | 78.498.332.844,05 |
| UTILIDAD BRUTA | 877.254.541,19 | 4.774.294.867,95 |
| 5 GASTOS | | |
| 5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 15.660.722.623,31 | 16.731.371.068,36 |
| 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS | 2.450.439.578,00 | 2.853.992.261,00 |
| 5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.294.623,00 | 15.381.926,00 |
| 5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 809.612.100,00 | 834.950.720,00 |
| 5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 155.562.300,00 | 158.475.600,00 |
| 5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES | 1.825.027.681,00 | 3.419.082.934,00 |
| 5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,73 | 3.978.943,76 |
| 5.1.11 GENERALES | 10.409.786.337,58 | 9.445.508.683,60 |
| 5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO | 8.481.509.376,38 | 5.768.865.815,00 |
| 5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 6.914.336.681,38 | 3.489.713.359,00 |
| 5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.036.741.427,00 | 860.723.113,00 |
| 5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 69.441,00 | - |
| 5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60.580.783,00 | 60.594.417,00 |
| 5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 297.298.165,00 | 1.367.834.926,00 |
| 5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS | 172.482.879,00 | - |
| TOTAL GASTOS | 24.142.231.999,69 | 22.500.236.883,36 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 23.264.977.458,50 | 17.725.942.015,41 |
| 4.4 OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| 4.4.30.06 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION | 2.615.915.611,00 | 6.903.637.047,00 |
| | 2.615.915.611,00 | 6.903.637.047,00 |
| 4.8 OTROS INGRESOS | 1.283.417.114,22 | 2.124.733.632,99 |
| 4.8.02 FINANCIEROS | 29.494.855,85 | 838.094.868,60 |
| 4.8.08 INGRESOS DIVERSOS | 1.253.922.258,37 | 1.286.638.764,39 |
| 5.8 OTROS GASTOS | 1.019.537.990,90 | 1.772.367.058,74 |
| 5.8.04 FINANCIEROS | 864.852.191,27 | 492.696.219,60 |
| 5.8.90 GASTOS DIVERSOS | 154.685.799,63 | 1.279.670.839,14 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2.879.794.734,32 | 7.256.003.621,25 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 20.385.162.724,18 | 10.469.938.394,16 |

OMAR BENIGNO PERILLA BASLLESTEROS
 Gerente

MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
 Profesional Universitario - Gestion Contable
 T.P. 98489 - T

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483 - T

Revisó: Mónica Liliána Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultoría SAS
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
 Ver el dictamen con fecha de 30 de Abril 2021