

**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 30 de Junio de 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



|                  |                                                                          | 30/06/2025                | 30/06/2024                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>4</b>         | <b>INGRESOS</b>                                                          |                           |                           |
| <b>4.3</b>       | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                | <b>273.901.471.071,70</b> | <b>236.279.616.025,37</b> |
| 4.3.12           | SERVICIOS DE SALUD                                                       | 273.901.471.071,70        | 236.279.616.025,37        |
| <b>4.4</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                     | <b>13.916.115.086,96</b>  | <b>20.529.050.970,45</b>  |
| <b>4.4.30</b>    | <b>BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION</b>                            | <b>13.916.115.086,96</b>  | <b>20.529.050.970,45</b>  |
| 4.4.30.05        | SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO                   | 13.104.980.959,52         | 19.462.815.916,45         |
| 4.4.30.09        | Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas   | -                         | 459.992.964,00            |
| 4.4.30.11        | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas privadas | 655.592.625,00            | 70.080.796,00             |
| 4.4.30.90        | Otras subvenciones                                                       | 155.541.502,44            | 536.161.294,00            |
|                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                    | <b>287.817.586.158,66</b> | <b>256.808.666.995,82</b> |
| <b>6</b>         | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                                  |                           |                           |
| <b>6.3</b>       | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                      | <b>255.873.973.183,07</b> | <b>247.483.860.244,60</b> |
| 6.3.10           | SERVICIOS DE SALUD                                                       | 255.873.973.183,07        | 247.483.860.244,60        |
|                  | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                                            | <b>255.873.973.183,07</b> | <b>247.483.860.244,60</b> |
|                  | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                    | <b>31.943.612.975,59</b>  | <b>9.324.806.751,22</b>   |
| <b>5</b>         | <b>GASTOS</b>                                                            |                           |                           |
| <b>5.1</b>       | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                     | <b>43.786.698.700,62</b>  | <b>41.076.523.440,72</b>  |
| 5.1.01           | SUELDOS Y SALARIOS                                                       | 6.925.770.967,00          | 6.586.461.846,00          |
| 5.1.02           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                 | 85.264.277,00             | 34.112.236,00             |
| 5.1.03           | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                 | 2.456.270.600,00          | 2.315.525.900,00          |
| 5.1.04           | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                  | 555.981.000,00            | 525.789.200,00            |
| 5.1.07           | PRESTACIONES SOCIALES                                                    | 6.812.597.412,00          | 6.136.504.594,00          |
| 5.1.08           | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                              | -                         | 12.485.146,00             |
| 5.1.11           | GENERALES                                                                | 26.941.504.444,62         | 25.458.101.642,72         |
| 5.1.20           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                        | 9.310.000,00              | 7.542.876,00              |
| <b>5.3</b>       | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>           | <b>9.315.786.220,66</b>   | <b>12.122.453.734,00</b>  |
| 5.3.47           | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                          | 3.434.159.889,66          | 4.850.400.323,00          |
| 5.3.60           | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 4.371.280.695,00          | 4.299.247.698,00          |
| 5.3.62           | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 | 138.882,00                | 138.882,00                |
| 5.3.66           | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 241.729.260,00            | 181.486.575,00            |
| 5.3.68           | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                            | 1.268.477.494,00          | 2.791.180.256,00          |
|                  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                      | <b>53.102.484.921,28</b>  | <b>53.198.977.174,72</b>  |
|                  | <b>PERDIDA OPERACIONAL</b>                                               | <b>-21.158.871.945,69</b> | <b>-43.874.170.423,50</b> |
| <b>4.4</b>       | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                           |                           |                           |
| <b>4.4.30.05</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                     | <b>28.836.220.565,52</b>  | <b>39.288.265.280,00</b>  |
| 4.4.30.05        | Subvención por recursos transferidos por el gobierno                     | 28.836.220.565,52         | 39.288.265.280,00         |
| <b>4.8</b>       | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                    | <b>13.038.431.610,64</b>  | <b>3.168.189.468,60</b>   |
| 4.8.02           | FINANCIEROS                                                              | 741.835.775,48            | 768.165.256,13            |
| 4.8.08           | INGRESOS DIVERSOS                                                        | 10.152.009.351,16         | 1.032.700.138,72          |
| 4.8.30           | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                         | -                         | 1.099.145.043,75          |
| 4.8.31           | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                                 | 2.144.586.484,00          | 268.179.030,00            |
| <b>5.4</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                     | <b>240.871,86</b>         | <b>2.641.800,00</b>       |
| 5.4.24           | SUBVENCIONES                                                             | 240.871,86                | 2.641.800,00              |
| <b>5.8</b>       | <b>OTROS GASTOS</b>                                                      | <b>14.209.817.966,51</b>  | <b>6.450.509.834,95</b>   |
| 5.8.04           | FINANCIEROS                                                              | 30.930.216,00             | 5.687.303.093,72          |
| 5.8.90           | GASTOS DIVERSOS                                                          | 14.178.887.750,51         | 763.206.741,23            |
|                  | <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                     | <b>27.664.593.337,79</b>  | <b>36.003.303.113,65</b>  |
|                  | <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                    | <b>6.505.721.392,10</b>   | <b>-7.870.867.309,85</b>  |

**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**  
Gerente

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

**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**  
Directora Financiera

**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 146.144-T