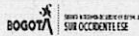
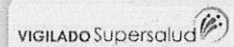


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/08/2025	31/08/2024
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	364.530.407.227,46	314.039.972.149,92
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	364.530.407.227,46	314.039.972.149,92
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.544.011.297,87	29.966.540.800,00
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	17.544.011.297,87	29.966.540.800,00
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	16.585.114.157,43	28.729.406.424,00
4.4.30.09	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	-	459.992.964,00
4.4.30.10	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	-	0,00
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas privadas	668.192.625,00	97.391.296,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	290.704.515,44	679.750.116,00
	TOTAL INGRESOS	382.074.418.525,33	344.006.512.949,92
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	339.875.069.201,01	325.710.096.918,34
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	339.875.069.201,01	325.710.096.918,34
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	339.875.069.201,01	325.710.096.918,34
	UTILIDAD BRUTA	42.199.349.324,32	18.296.416.031,58
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.868.904.579,67	53.549.039.803,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.178.048.991,00	8.712.453.773,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.195.865,00	49.650.054,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.234.558.300,00	3.017.266.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	711.156.600,00	665.218.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.519.908.253,00	7.493.201.958,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	12.485.146,00
5.1.11	GENERALES	35.812.014.560,67	33.247.673.514,52
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.022.010,00	351.090.358,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.309.777.172,66	13.757.793.828,00
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	5.731.120.342,00	5.626.192.779,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	185.176,00	185.176,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	322.235.118,00	262.887.452,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.822.076.647,00	3.018.128.098,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	TOTAL GASTOS	70.178.681.752,33	67.306.833.631,52
	PERDIDA OPERACIONAL	-27.979.332.428,01	-49.010.417.599,94
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.960.240.102,52	45.625.628.066,00
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	35.960.240.102,52	45.625.628.066,00
4.8	OTROS INGRESOS	21.325.117.135,70	4.483.092.019,14
4.8.02	FINANCIEROS	1.614.808.716,18	1.471.914.690,55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.565.721.935,52	1.643.853.254,84
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
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	240.871,86	2.641.800,00
5.4.24	SUBVENCIONES	240.871,86	2.641.800,00
5.8	OTROS GASTOS	22.076.171.982,59	7.357.390.363,77
5.8.04	FINANCIEROS	30.930.216,00	6.490.633.602,69
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	22.045.241.766,59	866.756.761,08
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	35.208.944.383,77	42.748.687.921,37
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	7.229.611.955,76	-6.261.729.678,57

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera
T.P. 117812 - T