

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 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/12/2025	31/12/2024
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	567.655.667.175,99	488.310.380.542,41
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	567.655.667.175,99	488.310.380.542,41
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.075.761.731,52	39.810.919.897,16
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	26.075.761.731,52	39.810.919.897,16
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	24.194.698.257,46	38.407.377.660,68
4.4.30.09 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	0,00	459.992.964,00
4.4.30.11 Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas privadas	1.414.655.826,00	189.860.066,52
4.4.30.90 Otras subvenciones	466.407.648,06	753.689.205,96
TOTAL INGRESOS	593.731.428.907,51	528.121.300.439,57
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	517.185.923.128,18	483.147.077.743,44
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	517.185.923.128,18	483.147.077.743,44
TOTAL COSTOS DE VENTAS	517.185.923.128,18	483.147.077.743,44
UTILIDAD BRUTA	76.545.505.779,33	44.974.222.696,13
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87.209.520.250,50	80.089.364.817,48
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	13.698.612.569,00	13.220.039.005,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120.079.578,00	80.673.195,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.799.429.500,00	4.593.238.300,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.024.135.100,00	983.413.200,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	12.651.443.530,87	12.394.541.244,77
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	217.563.251,00	254.681.888,00
5.1.11 GENERALES	54.380.838.651,63	48.211.687.626,71
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.418.070,00	351.090.358,00
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	14.411.118.129,66	21.647.165.556,01
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.427.132.989,66	5.407.734.519,46
5.3.50 DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	167.452,55
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	77.532.354,00
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.269.399.422,00	8.385.178.575,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	277.764,00	277.764,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	481.968.174,00	424.664.207,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.232.339.780,00	7.351.610.684,00
TOTAL GASTOS	101.620.638.380,16	101.736.530.373,49
PERDIDA OPERACIONAL	-25.075.132.600,83	-56.762.307.677,36
4.4 OTROS INGRESOS Y GASTOS	62.675.345.264,52	69.820.232.057,87
4.4.30.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	62.675.345.264,52	69.820.232.057,87
4.8 OTROS INGRESOS	25.911.579.266,13	8.959.394.979,73
4.8.02 FINANCIEROS	1.995.911.468,54	2.337.341.662,99
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	20.474.817.210,59	3.830.694.778,99
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	2.352.118.442,75
4.8.31 REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.440.850.587,00	439.240.095,00
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	28.179.343.300,30	10.702.287.115,35
5.8.04 FINANCIEROS	71.060.019,00	51.224.224,00
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	28.108.283.281,30	10.651.062.891,35
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	60.407.340.358,49	68.074.698.122,25
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	35.332.207.757,66	11.312.390.444,89

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

T.P. 117812 - T

LUZ DARY ZULETA SUÁREZ
Revisor Fiscal

T.P. 146144 - T

"Por delegación de Kreston RM SA"

"Ver informe adjunto DF-0090-25"