

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 Julio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/07/2025	31/07/2024
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	324.210.130.097,96	274.105.621.811,81
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	324.210.130.097,96	274.105.621.811,81
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.005.384.916,47	27.117.659.212,56
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	16.005.384.916,47	27.117.659.212,56
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	15.093.802.465,03	25.938.979.495,64
4.4.30.09	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas pública		459.992.964,00
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas priv.	668.192.625,00	70.080.796,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	243.389.826,44	648.605.956,92
	TOTAL INGRESOS	340.215.515.014,43	301.223.281.024,37
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	298.003.039.393,72	286.644.766.821,57
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	298.003.039.393,72	286.644.766.821,57
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	298.003.039.393,72	286.644.766.821,57
	UTILIDAD BRUTA	42.212.475.620,71	14.578.514.202,80
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50.651.527.508,16	47.206.096.266,42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.064.618.066,00	7.716.782.216,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.085.760,00	45.238.208,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.849.113.700,00	2.671.327.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	635.618.500,00	598.629.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.683.183.145,00	6.860.756.835,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		12.485.146,00
5.1.11	GENERALES	31.316.521.867,16	28.949.786.603,42
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.386.470,00	351.090.358,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	11.477.655.884,66	12.961.204.224,00
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	5.050.058.924,00	4.979.500.101,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	162.029,00	162.029,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	281.982.186,00	222.187.012,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.711.292.856,00	2.908.954.759,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		
	TOTAL GASTOS	62.129.183.392,82	60.167.300.490,42
	PERDIDA OPERACIONAL	-19.916.707.772,11	-45.588.786.287,62
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.960.240.102,52	43.566.129.100,00
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	35.960.240.102,52	43.566.129.100,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.979.116.640,29	4.290.114.721,82
4.8.02	FINANCIEROS	1.511.154.303,07	1.453.195.890,30
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.323.375.853,22	1.469.594.757,77
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	15.399.427.081,04	6.840.123.574,50
5.8.04	FINANCIEROS	30.930.216,00	6.031.245.130,82
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	15.368.496.865,04	808.878.443,68
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	34.539.688.789,91	41.013.478.447,32
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	14.622.981.017,80	-4.575.307.840,30

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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