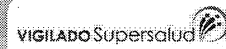


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/10/2025	31/10/2024
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	465.803.348.919,87	403.590.707.326,59
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	465.803.348.919,87	403.590.707.326,59
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.216.139.669,90	34.683.092.797,52
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	21.216.139.669,90	34.683.092.797,52
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	19.866.766.278,29	33.342.099.222,96
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 priv	972.959.731,00	189.860.066,52
4.4.30.90	Otras subvenciones	376.413.660,61	691.140.544,04
	TOTAL INGRESOS	487.019.488.589,77	438.273.800.124,11
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	429.039.580.987,66	401.164.525.288,74
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	429.039.580.987,66	401.164.525.288,74
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	429.039.580.987,66	401.164.525.288,74
	UTILIDAD BRUTA	57.979.907.602,11	37.109.274.835,37
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72.570.022.083,41	66.447.778.485,55
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.469.073.262,00	10.805.858.301,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.828.011,00	75.213.826,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.020.426.000,00	3.747.356.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	861.173.600,00	808.579.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10.334.351.265,32	9.103.021.066,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209.022.251,00	235.481.805,00
5.1.11	GENERALES	45.249.729.624,09	41.321.176.929,55
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.418.070,00	351.090.358,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	13.377.116.846,66	17.664.200.458,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.203.835.513,66	4.850.400.323,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.014.594.825,00	6.907.468.882,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	231.470,00	231.470,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	402.740.976,00	343.946.663,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.755.714.062,00	5.214.153.120,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	348.000.000,00
	TOTAL GASTOS	85.947.138.930,07	84.111.978.943,55
	PERDIDA OPERACIONAL	-27.967.231.327,96	-47.002.704.108,18
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.795.419.329,52	56.809.162.169,00
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	36.795.419.329,52	56.809.162.169,00
4.8	OTROS INGRESOS	23.253.084.334,55	6.824.575.536,68
4.8.02	FINANCIEROS	1.939.955.766,46	1.988.169.985,58
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	19.130.870.148,09	2.141.257.666,35
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	2.352.118.442,75
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.182.258.420,00	343.029.442,00
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	23.712.697.908,35	9.494.710.497,98
5.8.04	FINANCIEROS	69.153.540,00	1.643.425,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	23.643.544.368,35	9.493.067.072,98
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	36.335.564.883,86	54.136.385.407,70
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.368.333.555,90	7.133.681.299,52

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

T.P. 117812 - T