

**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 28 de Febrero de 2026**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



		28/02/2026	28/02/2025
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>104.831.359.179,00</b>	<b>70.200.130.117,09</b>
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	104.831.359.179,00	70.200.130.117,09
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.170.915.723,98</b>	<b>3.391.246.389,90</b>
<b>4.4.30</b>	<b>BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION</b>	<b>5.170.915.723,98</b>	<b>3.391.246.389,90</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	3.670.769.452,58	3.322.539.458,76
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas privadas	1.416.832.287,40	4.405.500,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	83.313.984,00	64.301.431,14
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110.002.274.902,98</b>	<b>73.591.376.506,99</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>88.717.339.801,65</b>	<b>83.900.615.140,78</b>
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	88.717.339.801,65	83.900.615.140,78
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>88.717.339.801,65</b>	<b>83.900.615.140,78</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>21.284.935.101,33</b>	<b>-10.309.238.633,79</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>14.617.131.221,90</b>	<b>14.737.064.702,70</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.287.470.352,00	2.245.273.609,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.878.607,00	33.641.261,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	721.763.137,00	775.455.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140.650.500,00	147.176.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.050.855.726,57	2.329.227.135,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.329.415,00	5.930.110,00
5.1.11	GENERALES	9.319.826.386,33	9.200.360.787,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.357.098,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>5.419.043.987,00</b>	<b>1.646.702.960,00</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.623.495.353,00	0,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	17.200,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.249.448.197,00	1.447.412.648,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	46.294,00	46.294,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	77.948.542,00	80.717.544,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	468.088.401,00	118.526.474,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.036.175.208,90</b>	<b>16.383.767.662,70</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.248.759.892,43</b>	<b>-26.693.006.296,49</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.573.634.040,00</b>	<b>20.243.574.395,00</b>
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	2.573.634.040,00	20.243.574.395,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>859.224.173,54</b>	<b>774.046.948,81</b>
4.8.02	FINANCIEROS	481.185.807,87	287.411.139,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	370.974.712,67	451.760.815,87
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.063.653,00	34.874.993,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>240.871,86</b>
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.422.892.522,33</b>	<b>1.176.144.113,99</b>
5.8.04	FINANCIEROS	5.838.573,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.417.053.949,33	1.176.144.113,99
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2.009.965.691,21</b>	<b>19.841.236.357,96</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.258.725.583,64</b>	<b>-6.851.769.938,53</b>

**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**

Gerente

**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**

Directora Financiera

T.P. 117812 - T