

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 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/06/2026	30/06/2025
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	332.882.321.975,78	273.901.471.071,70
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	332.882.321.975,78	273.901.471.071,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.921.376.530,69	13.916.115.086,96
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	14.921.376.530,69	13.916.115.086,96
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	14.654.956.644,29	13.104.980.959,52
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas priv	15.348.953,40	655.592.625,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	251.070.933,00	155.541.502,44
	TOTAL INGRESOS	347.803.698.506,47	287.817.586.158,66
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	283.408.136.251,13	255.873.973.183,07
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	283.408.136.251,13	255.873.973.183,07
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	283.408.136.251,13	255.873.973.183,07
	UTILIDAD BRUTA	64.395.562.255,34	31.943.612.975,59
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.985.869.902,66	43.786.698.700,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.846.982.796,00	6.925.770.967,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.016.413,00	85.264.277,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.288.714.137,00	2.456.270.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	404.752.900,00	555.981.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.303.838.253,47	6.812.597.412,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.582.130,00	0,00
5.1.11	GENERALES	26.805.219.143,19	26.941.504.444,62
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268.764.130,00	9.310.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	16.339.671.215,56	9.315.786.220,66
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.780.448.964,56	3.434.159.889,66
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	17.200,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.690.642.328,00	4.371.280.695,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	138.882,00	138.882,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	213.658.531,00	241.729.260,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.654.765.310,00	1.268.477.494,00
	TOTAL GASTOS	60.325.541.118,22	53.102.484.921,28
	RESULTADO OPERACIONAL	4.070.021.137,12	-21.158.871.945,69
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.308.040.420,00	28.836.220.565,52
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	9.308.040.420,00	28.836.220.565,52
4.8	OTROS INGRESOS	5.828.339.370,20	13.038.431.610,64
4.8.02	FINANCIEROS	1.320.773.485,03	741.835.775,48
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.953.030.262,17	10.152.009.351,16
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.554.535.623,00	2.144.586.484,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
5.8	OTROS GASTOS	5.114.191.489,51	14.209.817.966,51
5.8.04	FINANCIEROS	256.085.647,00	30.930.216,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.858.105.842,51	14.178.887.750,51
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	10.022.188.300,69	27.664.593.337,79
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	14.092.209.437,81	6.505.721.392,10

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
Director Financiero
T.P. 79468 - T

LUZ DARY ZULETA SUAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 146144 - C

"Por delegación de Kreston RM SA"