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 Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

		30/09/2026	30/09/2025
4	**INGRESOS**		
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**506.274.256.750,19**	**412.714.092.134,64**
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	506.274.256.750,19	412.714.092.134,64
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**20.038.414.093,83**	**19.322.306.362,92**
4.4.30	**BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION**	**20.038.414.093,83**	**19.322.306.362,92**
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	19.620.380.783,23	18.322.479.489,31
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas priva	15.348.953,40	668.192.625,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	402.684.357,20	331.634.248,61
	TOTAL INGRESOS	**526.312.670.844,02**	**432.036.398.497,56**
6	**COSTOS DE VENTAS**		
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**430.038.233.900,56**	**383.618.769.815,98**
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	430.038.233.900,56	383.618.769.815,98
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	**430.038.233.900,56**	**383.618.769.815,98**
	UTILIDAD BRUTA	**96.274.436.943,46**	**48.417.628.681,58**
5	**GASTOS**		
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**64.703.196.733,30**	**65.136.453.299,27**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.057.504.692,00	10.350.536.790,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	59.002.036,00	101.401.799,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.399.626.737,00	3.635.773.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	628.257.900,00	788.610.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10.370.924.346,53	9.320.037.687,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.456.080,00	209.022.251,00
5.1.11	GENERALES	39.761.371.021,77	40.413.653.002,27
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	387.053.920,00	317.418.070,00
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI**	**24.427.837.314,56**	**12.397.638.569,66**
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.878.685.784,56	2.203.835.513,66
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	17.200,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.495.762.765,00	6.371.508.740,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	208.323,00	208.323,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	301.899.240,00	362.488.044,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.751.264.002,00	3.459.597.949,00
	TOTAL GASTOS	**89.131.034.047,86**	**77.534.091.868,93**
	RESULTADO OPERACIONAL	**7.143.402.895,60**	**-29.116.463.187,35**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**9.310.381.195,00**	**35.960.240.102,52**
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	9.310.381.195,00	35.960.240.102,52
4.8	**OTROS INGRESOS**	**7.406.358.429,73**	**22.371.152.807,99**
4.8.02	FINANCIEROS	1.536.208.483,34	1.796.129.810,29
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.817.598.294,39	18.392.764.577,70
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.052.551.652,00	2.182.258.420,00
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0,00**	**240.871,86**
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
5.8	**OTROS GASTOS**	**18.454.084.693,82**	**22.857.207.950,36**
5.8.04	FINANCIEROS	395.123.640,00	67.649.158,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.058.961.053,82	22.789.558.792,36
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-1.737.345.069,09**	**35.473.944.088,29**
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**5.406.057.826,51**	**6.357.480.900,94**

Firmado digitalmente por ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

LUZ DARY ZULETA SUÁREZ
Revisor Fiscal
T.P. 146144 - T
"Por delegación de Kreston RM SA"

Aprobó: Diego Saul Viana Díaz / Director Financiero
Revisó: Oscar Fernando García Moreno / Lider de Contabilidad

Elaboró: IMGR 21/10/2026