

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 Enero de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/01/2026	31/01/2025
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	50.786.729.932,00	44.166.638.420,10
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	50.786.729.932,00	44.166.638.420,10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.066.276.214,14	1.034.831.998,06
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	3.066.276.214,14	1.034.831.998,06
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	1.770.193.938,14	997.628.846,66
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas priv	1.250.678.054,00	0,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	45.404.222,00	37.203.151,40
	TOTAL INGRESOS	53.853.006.146,14	45.201.470.418,16
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.121.344.112,63	43.136.314.743,05
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	43.121.344.112,63	43.136.314.743,05
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	43.121.344.112,63	43.136.314.743,05
	UTILIDAD BRUTA	10.731.662.033,51	2.065.155.675,11
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.347.475.830,81	7.270.803.618,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.144.656.883,00	1.048.766.907,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.528.333,00	7.025.368,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	359.386.100,00	358.123.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69.452.100,00	67.947.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	926.998.127,00	809.892.928,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.329.415,00	5.930.110,00
5.1.11	GENERALES	4.806.040.364,81	4.973.117.705,41
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.084.508,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2.812.800.896,00	865.583.888,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.061.407.760,00	0,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	17.200,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	624.795.321,00	807.667.193,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	23.147,00	23.147,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.974.270,00	40.358.770,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	87.583.198,00	17.534.778,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	10.160.276.726,81	8.136.387.506,41
	PERDIDA OPERACIONAL	571.385.306,70	-6.071.231.831,30
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.521.677.992,00	1.981.164.106,00
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1.521.677.992,00	1.981.164.106,00
4.8	OTROS INGRESOS	544.019.326,88	406.835.322,95
4.8.02	FINANCIEROS	440.185.205,77	206.923.871,61
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	101.139.221,11	165.036.458,34
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.694.900,00	34.874.993,00
5.8	OTROS GASTOS	208.775.838,90	868.887.446,74
5.8.04	FINANCIEROS	5.838.573,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	202.937.265,90	868.887.446,74
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1.856.921.479,98	1.519.111.982,21
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.428.306.786,68	-4.552.119.849,09

JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
Gerente (E.)

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