

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 Mayo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/05/2026	31/05/2025
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	277.016.259.921,78	227.334.492.288,37
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	277.016.259.921,78	227.334.492.288,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.573.751.239,57	10.266.609.570,48
4.4.30	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	12.573.751.239,57	10.266.609.570,48
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	12.330.998.241,17	9.460.529.963,04
4.4.30.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas priv	15.348.953,40	650.538.105,00
4.4.30.90	Otras subvenciones	227.404.045,00	155.541.502,44
	TOTAL INGRESOS	289.590.011.161,35	237.601.101.858,85
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	234.853.628.275,79	211.575.526.837,55
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	234.853.628.275,79	211.575.526.837,55
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	234.853.628.275,79	211.575.526.837,55
	UTILIDAD BRUTA	54.736.382.885,56	26.025.575.021,30
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.875.419.743,55	35.995.292.269,74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.737.213.888,00	5.775.124.230,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.026.593,00	79.592.234,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.951.414.837,00	1.996.872.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	387.828.600,00	390.560.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.015.329.597,72	5.454.545.942,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.582.130,00	0,00
5.1.11	GENERALES	22.507.532.557,83	22.295.937.763,74
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217.491.540,00	2.660.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	13.907.438.574,56	6.127.860.929,10
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.215.431.791,56	1.183.928.713,10
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	17.200,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.084.323.168,00	3.643.155.595,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	115.735,00	115.735,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	181.538.071,00	201.476.328,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.426.012.609,00	1.099.184.558,00
	TOTAL GASTOS	50.782.858.318,11	42.123.153.198,84
	RESULTADO OPERACIONAL	3.953.524.567,45	-16.097.578.177,54
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.941.771.967,00	27.907.439.935,52
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	4.941.771.967,00	27.907.439.935,52
4.8	OTROS INGRESOS	4.366.115.405,23	11.796.030.920,88
4.8.02	FINANCIEROS	1.075.375.109,02	503.862.105,26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.165.273.210,21	10.066.177.803,62
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.125.467.086,00	1.225.991.012,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	240.871,86
5.8	OTROS GASTOS	4.871.132.162,97	14.208.996.808,65
5.8.04	FINANCIEROS	53.314.391,00	4.587.527,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.817.817.771,97	14.204.409.281,65
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	4.436.755.209,26	25.494.233.175,89
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.390.279.776,71	9.396.654.998,35

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
 Director Financiero

T.P. 79468 - T