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 Agosto de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

		31/08/2026	31/08/2025
4	**INGRESOS**		
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**445.955.798.251,41**	**364.530.407.227,46**
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	445.955.798.251,41	364.530.407.227,46
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**18.065.068.850,91**	**17.544.011.297,87**
4.4.30	**BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION**	**18.065.068.850,91**	**17.544.011.297,87**
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	17.697.779.314,51	16.585.114.157,43
4.4.30.11	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES	15.348.953,40	668.192.625,00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	351.940.583,00	290.704.515,44
	TOTAL INGRESOS	**464.020.867.102,32**	**382.074.418.525,33**
6	**COSTOS DE VENTAS**		
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**379.066.473.881,05**	**339.875.069.201,01**
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	379.066.473.881,05	339.875.069.201,01
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	**379.066.473.881,05**	**339.875.069.201,01**
	RESULTADO BRUTO	**84.954.393.221,27**	**42.199.349.324,32**
5	**GASTOS**		
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**57.752.526.956,86**	**57.868.904.579,67**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.996.090.186,00	9.178.048.991,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.134.805,00	96.195.865,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.030.309.437,00	3.234.558.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	557.804.000,00	711.156.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.291.311.134,34	8.519.908.253,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.456.080,00	0,00
5.1.11	GENERALES	35.398.367.394,52	35.812.014.560,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	387.053.920,00	317.022.010,00
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI**	**21.083.093.776,74**	**12.309.777.172,66**
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.911.484.787,74	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	4.893.681.737,00	5.731.120.342,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	185.176,00	185.176,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	277.899.448,00	322.235.118,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.999.825.428,00	2.822.076.647,00
	TOTAL GASTOS	**78.835.620.733,60**	**70.178.681.752,33**
	RESULTADO OPERACIONAL	**6.118.772.487,67**	**-27.979.332.428,01**
	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 GOBIERI	9.310.381.195,00	35.960.240.102,52
4.8	**OTROS INGRESOS**	**6.652.412.675,84**	**21.325.117.135,70**
4.8.02	FINANCIEROS	1.454.495.413,04	1.614.808.716,18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.493.414.090,80	17.565.721.935,52
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.704.503.172,00	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**	**10.205.485.764,79**	**22.076.171.982,59**
5.8.04	FINANCIEROS	273.545.771,00	30.930.216,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.931.939.993,79	22.045.241.766,59
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**5.757.308.106,05**	**35.208.944.383,77**
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**11.876.080.593,72**	**7.229.611.955,76**

Firmado digitalmente por ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

Elaboró: Inés Mary Guzmán Rodríguez 21/09/2026

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