

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1109130284
 NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-mar.-2025	31-mar.-2024
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		124.670.128.740	122.380.580.183
SERVICIOS DE SALUD		124.670.128.740	122.380.580.183
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	1.252.748.690	6.172.185.159
SUBVENCIONES		1.252.748.690	6.172.185.159
TOTAL INGRESOS		125.922.877.430	128.552.765.342
COSTO DE VENTAS	30	108.181.339.017	115.131.624.950
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		108.181.339.017	115.131.624.950
SERVICIOS DE SALUD		108.181.339.017	115.131.624.950
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		17.741.538.413	13.421.140.392
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		14.485.033.961	17.990.061.868
SUELDOS Y SALARIOS		2.708.212.945	2.647.877.889
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		903.425.600	899.838.800
APORTES SOBRE LA NÓMINA		178.628.100	171.961.900
PRESTACIONES SOCIALES		2.459.662.814	1.565.413.457
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.473.283	16.595.407
GENERALES		8.224.631.219	12.688.374.415
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		11.103.470.760	15.356.746.530
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		5.783.348.114	7.404.989.901
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.544.089.846	1.838.019.985
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		115.056.115	127.978.351
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3.660.976.685	5.985.758.293
TOTAL GASTOS		25.588.504.721	33.346.808.398
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.846.966.308	-19.925.668.006
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	48.837.430.678	28.452.000.198
SUBVENCIONES		48.837.430.678	28.452.000.198
OTROS INGRESOS	28	7.875.050.362	3.489.061.870
FINANCIEROS		226.419.486	186.611.881
INGRESOS DIVERSOS		596.569.896	600.986.134
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.362.227.557	1.701.780.827
REVERSIÓN DE PROVISIONES		2.689.833.423	999.683.028
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	170.433.566	368.835.748
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	221.790.389
SUBVENCIONES		170.433.566	147.045.359
OTROS GASTOS	29	2.850.375.958	6.592.888.970
FINANCIEROS		230.965.289	801.937.292
GASTOS DIVERSOS		2.619.410.669	5.790.951.678
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		53.691.671.516	24.979.337.350
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		45.844.705.208	5.053.669.344

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
 Gerente
 C.C. 39.726.429
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. 16073-T
 Ver informe

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.