

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGR: 923272739
 Código SHS: 1100130284
 NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-jun.-2025	30-jun.-2024
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		252.331.133.031	240.090.857.563
SERVICIOS DE SALUD		252.331.133.031	240.090.857.563
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	1.844.703.254	31.711.161.967
SUBVENCIONES		1.844.703.254	31.711.161.967
TOTAL INGRESOS		254.175.836.285	271.802.019.530
COSTO DE VENTAS	30	226.916.677.645	233.496.447.893
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		226.916.677.645	233.496.447.893
SERVICIOS DE SALUD		226.916.677.645	233.496.447.893
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		27.259.158.640	38.305.571.637
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		30.930.169.276	33.237.958.490
SUELDOS Y SALARIOS		5.425.367.273	5.282.101.295
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.861.826.800	1.861.787.700
APORTES SOBRE LA NÓMINA		432.882.800	425.121.800
PRESTACIONES SOCIALES		5.708.219.120	4.490.873.833
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		14.719.578	19.370.407
GENERALES		17.480.788.705	21.149.775.455
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.365.000	8.928.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22.918.714.757	24.511.199.433
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		11.892.975.328	9.797.262.254
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.199.120.922	3.240.587.089
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		226.947.345	250.971.684
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		7.599.671.162	11.222.378.406
TOTAL GASTOS		53.848.884.033	57.749.157.923
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-26.589.725.393	-19.443.586.286
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	65.178.618.078	51.149.161.560
SUBVENCIONES		65.178.618.078	51.149.161.560
OTROS INGRESOS	28	7.477.099.750	11.187.609.449
FINANCIEROS		259.601.037	299.554.399
INGRESOS DIVERSOS		851.490.282	2.331.431.569
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.260.288.751	6.672.112.535
REVERSIÓN DE PROVISIONES		3.105.719.680	1.884.510.946
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	784.698.412	773.550.233
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	221.790.389
SUBVENCIONES		784.698.412	551.759.844
OTROS GASTOS	29	5.002.225.551	10.801.772.903
FINANCIEROS		340.097.935	1.076.213.094
GASTOS DIVERSOS		4.662.127.616	9.725.559.809
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		66.888.793.865	50.761.447.873
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		40.299.088.472	31.317.861.587

REYES MURILLO HIGUERA
 Gerente (E)
 S.O. 18.112.289

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. 16873-T

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