

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

Código CGH: 923272739
 Código SRS: 1100130284
 NIT: 900555549



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-sep.-2025	30-sep.-2024
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		383.664.295.559	364.670.465.934
SERVICIOS DE SALUD		383.664.295.559	364.670.465.934
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	6.280.926.958	17.817.894.068
SUBVENCIONES		6.280.926.958	17.817.894.068
TOTAL INGRESOS		389.945.222.517	382.488.360.002
COSTO DE VENTAS	30	347.358.868.358	338.708.804.141
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		347.358.868.358	338.708.804.141
SERVICIOS DE SALUD		347.358.868.358	338.708.804.141
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		42.586.354.159	43.779.555.861
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		46.231.899.856	47.453.604.358
SUELDO Y SALARIOS		8.147.537.326	7.922.613.738
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.769.534.200	2.772.051.400
APORTES SOBRE LA NÓMINA		610.275.300	611.452.100
PRESTACIONES SOCIALES		7.658.051.061	6.191.707.817
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		46.280.232	98.219.454
GENERALES		26.690.151.189	29.504.713.920
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		310.070.548	352.845.929
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		28.237.392.282	30.585.908.596
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		11.174.771.886	12.412.000.284
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.748.825.089	4.795.885.621
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		338.700.757	374.715.732
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		11.977.294.560	13.003.306.979
TOTAL GASTOS		74.469.292.138	78.039.512.954
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-31.882.937.979	-34.259.957.093
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	73.073.814.234	100.333.195.493
SUBVENCIONES		73.073.814.234	100.333.195.493
OTROS INGRESOS	28	9.322.971.447	13.970.970.800
FINANCIEROS		361.407.419	446.805.369
INGRESOS DIVERSOS		1.201.571.369	1.827.685.562
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.915.548.202	9.613.136.950
REVERSION DE PROVISIONES		3.844.446.457	2.083.362.919
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	1.304.700.923	1.381.440.500
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	583.640.389
SUBVENCIONES		1.304.700.923	797.800.111
OTROS GASTOS	29	7.910.907.922	11.017.786.052
FINANCIEROS		340.643.064	1.098.201.698
GASTOS DIVERSOS		7.570.264.858	9.919.584.356
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		73.181.176.836	101.904.939.741
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		41.298.238.857	67.644.882.648

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 CABREA 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