

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

Código CGR: 923272730
Código SHS: 1100130294
NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-dic.-2025	31-dic.-2024
INGRESOS	29		
VENTA DE SERVICIOS		520.048.465.828	482.072.299.145
SERVICIOS DE SALUD		520.048.465.828	482.072.299.145
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	10.184.938.414	19.425.762.779
SUBVENCIONES		10.184.938.414	19.425.762.779
TOTAL INGRESOS		530.233.404.242	501.498.061.924
COSTO DE VENTAS	31	471.702.564.573	449.421.428.965
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		471.702.564.573	449.421.428.965
SERVICIOS DE SALUD		471.702.564.573	449.421.428.965
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		58.530.839.669	52.076.632.959
GASTOS	30		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		61.123.087.940	63.449.706.894
SUELDOS Y SALARIOS		10.980.588.850	10.911.408.225
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.687.006.800	3.661.242.200
APORTES SOBRE LA NÓMINA		800.231.800	795.258.100
PRESTACIONES SOCIALES		9.236.558.081	9.370.801.635
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		275.262.471	384.453.615
GENERALES		35.830.700.703	37.973.697.190
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		312.759.235	352.845.929
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		30.056.988.432	47.995.905.837
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		7.615.944.384	11.135.443.464
DETERIORO DE INVENTARIOS		0	13.774.944
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.739.655.831	6.341.752.162
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		449.683.723	497.537.696
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		15.251.704.494	30.007.397.571
TOTAL GASTOS		91.180.076.372	111.445.612.731
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-32.649.236.704	-59.368.979.772
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	29	95.877.456.765	140.981.998.048
SUBVENCIONES		95.877.456.765	140.981.998.048
OTROS INGRESOS	29	2.891.271.540	12.631.569.452
FINANCIEROS		477.239.348	552.370.343
INGRESOS DIVERSOS		1.861.872.453	2.688.175.949
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	7.377.440.979
REVERSIÓN DE PROVISIONES		532.159.739	2.033.582.181
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	30	1.838.606.978	2.167.800.165
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	583.640.389
SUBVENCIONES		1.838.606.978	1.584.159.776
OTROS GASTOS	30	9.557.431.784	11.548.292.640
FINANCIEROS		612.065.000	1.105.168.265
GASTOS DIVERSOS		8.945.366.784	10.443.124.375
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		87.372.689.544	139.897.474.695
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		54.723.452.840	80.528.494.923

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

FREDDY ORLANDO GÓRRIZ CAMACHO
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
VER INFORME

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