

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 2026 y 30 de junio de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGH: 923272739
 Código SHS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	30-jun.-2026	30-jun.-2025
INGRESOS	28		
VENTA DE SERVICIOS		315.111.703.419	252.331.133.031
SERVICIOS DE SALUD		315.111.703.419	252.331.133.031
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	3.477.213.413	1.844.703.254
SUBVENCIONES		3.477.213.413	1.844.703.254
TOTAL INGRESOS		318.588.916.832	254.175.836.285
COSTO DE VENTAS	30	255.624.972.568	226.916.677.645
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		255.624.972.568	226.916.677.645
SERVICIOS DE SALUD		255.624.972.568	226.916.677.645
PERDIDA / UTILIDAD BRUTA		62.963.944.264 ✓	27.259.158.640 ✓
GASTOS	29		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		33.307.564.732	30.930.169.276
SUELDOS Y SALARIOS		5.885.084.728	5.425.367.273
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.012.072.000	1.861.826.800
APORTES SOBRE LA NÓMINA		470.289.400	432.882.800
PRESTACIONES SOCIALES		6.074.369.425	5.708.219.120
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		82.133.450	14.719.578
GENERALES		18.777.063.729	17.480.788.705
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.552.000	6.365.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12.700.906.748	22.918.714.757
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.235.032.344	11.892.975.328
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.053.268.695	3.199.120.922
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		240.036.961	226.947.345
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		8.172.568.748	7.599.671.162
TOTAL GASTOS		46.008.471.480	53.848.884.033
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16.955.472.784 ✓	-26.589.725.393 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (INGRESO)	28	30.449.705.833	65.178.618.078
SUBVENCIONES		30.449.705.833	65.178.618.078
OTROS INGRESOS	28	11.286.111.257	7.477.099.750
FINANCIEROS		405.520.317	259.691.037
INGRESOS DIVERSOS		2.344.754.966	851.490.282
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.652.116.188	3.260.288.751
REVERSIÓN DE PROVISIONES		1.883.719.788	3.105.719.680
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	29	1.116.592.229	764.698.412
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
SUBVENCIONES		1.116.592.229	764.698.412
OTROS GASTOS	29	9.896.651.041	5.002.225.551
FINANCIEROS		282.013.736	340.097.935
GASTOS DIVERSOS		9.634.637.305	4.662.127.616
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		30.722.573.820	66.888.793.865
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		47.678.046.604 ✓	40.299.068.472 ✓

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

FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. 16873 - T

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

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