


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 31 de enero de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud 

NOTA	2019/01/31	2020/01/31
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	25,997,899,942.71	34,072,215,809.57
SERVICIOS DE SALUD	25,998,145,042.71	34,073,969,319.57
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 245,100.00	1,753,510.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	278,395,400.00
SUBVENCIONES	-	278,395,400.00
TOTAL INGRESOS	25,997,899,942.71	34,350,611,209.57
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31,386,998,835.91	25,230,432,660.86
SERVICIOS DE SALUD	31,386,998,835.91	25,230,432,660.86
TOTAL COSTOS DE VENTAS	31,386,998,835.91	25,230,432,660.86
UTILIDAD BRUTA	- 5,389,098,893.20	9,120,178,548.71
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,208,639,768.83	3,511,968,884.59
SUELDOS Y SALARIOS	755,229,272.00	732,984,013.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,122,577.00	4,368,149.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	297,639,025.00	292,504,020.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,347,218.00	51,370,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,170,991,564.00	1,151,359,416.00
GENERALES	1,939,227,983.83	1,279,327,493.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82,129.00	55,692.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	140,620,135.66	1,142,975,959.11
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	571,055,957.23
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130,598,066.66	559,963,802.60
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,022,069.00	11,956,199.28
TOTAL GASTOS	4,349,259,904.49	4,654,944,843.70
UTILIDAD OPERACIONAL	- 9,738,358,797.69	4,465,233,705.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	821,432,157.00	5,600,835.56
SUBVENCIONES	-	5,600,835.56
SUBVENCIONES	821,432,157.00	-
OTROS INGRESOS	807,595,459.09	252,920,813.79
FINANCIEROS	8,828,716.17	135,520,922.24
FINANCIEROS	234,660,350.78	-
INGRESOS DIVERSOS	465,224,072.14	117,399,891.55
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	98,882,320.00	-
OTROS GASTOS	851,963,045.61	6,146,494.49
COMISIONES	-	2,635,849.00
FINANCIEROS	421,518,707.14	-
GASTOS DIVERSOS	430,444,338.47	3,510,645.49
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	777,064,570.48	252,375,154.86
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 8,961,294,227.21	4,717,608,859.87


YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Gerente


ELIZABETH ARIZA LEON
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 88203 - T