

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 29 de febrero de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

NOTA	2019/02/28	2020/02/29
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	56,335,831,038.60	67,015,728,341.47
SERVICIOS DE SALUD	56,336,600,438.60	67,017,696,151.47
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 769,400.00	1,967,810.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60,000,000.00	4,466,758,023.43
SUBVENCIONES	60,000,000.00	4,466,758,023.43
TOTAL INGRESOS	56,395,831,038.60	71,482,486,364.90
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	57,699,856,023.56	53,159,523,161.14
SERVICIOS DE SALUD	57,699,856,023.56	53,159,523,161.14
TOTAL COSTOS DE VENTAS	57,699,856,023.56	53,159,523,161.14
UTILIDAD BRUTA	- 1,304,024,984.96	18,322,963,203.76
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,446,466,919.27	7,197,300,619.91
SUELDOS Y SALARIOS	1,623,011,624.00	1,539,917,044.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,704,520.00	8,003,638.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617,000,857.00	575,402,751.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA	99,426,982.00	101,790,226.00
PRESTACIONES SOCIALES	2,466,730,558.00	2,446,033,172.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,514,604.00	-
GENERALES	3,563,931,849.27	2,525,991,900.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145,925.00	161,888.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	246,858,606.66	2,480,796,197.53
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	1,896,343,838.37
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226,814,470.66	353,520,209.64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,044,136.00	38,014,091.52
PROVISIONES DIVERSAS	-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS	8,693,325,525.93	9,678,096,817.44
UTILIDAD OPERACIONAL	- 9,997,350,510.89	8,644,866,386.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,191,612,089.00	18,104,199.56
SUBVENCIONES	3,191,612,089.00	18,104,199.56
OTROS INGRESOS	1,044,493,799.93	473,486,901.68
FINANCIEROS	362,475,946.20	160,444,789.58
INGRESOS DIVERSOS	574,543,977.73	313,042,112.10
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	107,473,876.00	-
OTROS GASTOS	2,208,956,298.98	39,884,983.45
COMISIONES	-	2,635,849.00
FINANCIEROS	1,821,254,227.41	2,155,178.21
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	1,909,357.05
GASTOS DIVERSOS	387,702,071.57	33,184,599.19
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,027,149,589.95	451,706,117.79
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	- 7,970,200,920.94	9,096,572,504.11

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRIGUEZ

Gerente

ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS

Subgerente Corporativo (E)

ELIZABETH ARIZA LEON

Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 88203 - T

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Observación: Las cifras con corte a 28 de febrero de 2019, son tomadas de los Estados Financieros firmados y publicados en la página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, E.S.E.