


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 marzo de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2019/03/31	2020/03/31
INGRESOS	4		
VENTA DE SERVICIOS	4.1	96,205,679,570.13	99,767,057,811.54
SERVICIOS DE SALUD		96,206,476,668.13	99,769,025,621.54
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	797,098.00 -	1,967,810.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	2,694,347,381.00	8,717,643,832.11
SUBVENCIONES		2,694,347,381.00	8,717,643,832.11
TOTAL INGRESOS		98,900,026,951.13	108,484,701,643.65
COSTOS DE VENTAS	6		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		81,944,234,260.43	82,070,205,819.96
SERVICIOS DE SALUD	6.1	81,944,234,260.43	82,070,205,819.96
TOTAL COSTOS DE VENTAS		81,944,234,260.43	82,070,205,819.96
UTILIDAD BRUTA		16,955,792,690.70	26,414,495,823.69
GASTOS	5		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.1	12,218,861,182.00	11,148,584,518.93
SUELDOS Y SALARIOS		2,420,400,836.00	2,351,024,104.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,802,908.00	9,034,853.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		913,900,967.00	869,167,421.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA		152,458,269.00	156,006,878.00
PRESTACIONES SOCIALES		3,650,818,678.00	3,789,011,960.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72,514,604.00	-
GENERALES		4,998,717,941.00	3,974,115,474.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		246,979.00	223,828.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	5.2	1,537,963,122.66	7,120,574,589.20
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,669,397,580.47
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		345,035,044.66	563,933,283.49
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		30,066,205.00	64,882,495.24
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1,162,861,873.00	1,629,443,172.00
PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		13,756,824,304.66	18,269,159,108.13
UTILIDAD OPERACIONAL		3,198,968,386.04	8,145,336,715.56
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	1,416,194,652.00	254,660,957.56
SUBVENCIONES		1,416,194,652.00	254,660,957.56
OTROS INGRESOS	4.3	2,198,594,393.88	2,234,256,866.47
FINANCIEROS		560,004,589.01	160,447,643.76
INGRESOS DIVERSOS		981,115,928.87	2,073,809,222.71
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		657,473,876.00	-
OTROS GASTOS	5.3	4,747,908,703.64	1,281,425,934.29
FINANCIEROS		4,109,049,038.06	410,863,185.02
GASTOS DIVERSOS		638,859,665.58	870,562,749.27
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1,133,119,657.76	1,207,491,889.74
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		2,065,848,728.28	9,352,828,605.30


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


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


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T