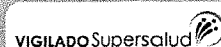


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)




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

	NOTA	2019/04/30	2020/04/30
INGRESOS	4		
VENTA DE SERVICIOS	4.1	131,356,740,898.93	118,729,757,254.08
SERVICIOS DE SALUD		131,358,128,617.93	118,731,786,156.08
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1,387,719.00 -	2,028,902.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	9,599,450,538.00	10,070,459,635.11
SUBVENCIONES		9,599,450,538.00	10,070,459,635.11
TOTAL INGRESOS		140,956,191,436.93	128,800,216,889.19
COSTOS DE VENTAS	6		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		106,706,924,868.60	110,496,281,410.95
SERVICIOS DE SALUD	6.1	106,706,924,868.60	110,496,281,410.95
TOTAL COSTOS DE VENTAS		106,706,924,868.60	110,496,281,410.95
UTILIDAD BRUTA		34,249,266,568.33	18,303,935,478.24
GASTOS	5		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.1	16,635,034,023.64	15,765,591,618.24
SUELDO Y SALARIOS		3,223,524,830.00	3,391,212,403.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,150,512.00	12,459,016.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,231,767,764.00	1,202,021,462.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA		205,151,246.00	221,483,038.00
PRESTACIONES SOCIALES		4,858,354,136.00	5,430,221,229.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72,514,604.00	42,296,652.26
GENERALES		7,024,110,176.64	5,465,578,789.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,460,755.00	319,028.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	5.2	1,657,180,827.76	7,307,825,136.41
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,669,552,867.47
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		457,470,276.76	737,841,221.46
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		36,848,678.00	78,069,817.48
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1,162,861,873.00	1,629,443,172.00
PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		18,292,214,851.40	23,073,416,754.65
UTILIDAD OPERACIONAL		15,957,051,716.93 -	4,769,481,276.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	1,421,956,452.00	351,749,101.06
SUBVENCIONES		1,421,956,452.00	351,749,101.06
OTROS INGRESOS	4.3	2,913,979,885.75	2,592,225,673.39
FINANCIEROS		1,089,905,011.20	214,543,978.70
INGRESOS DIVERSOS		1,166,600,998.55	2,377,681,694.69
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		657,473,876.00	-
OTROS GASTOS	5.3	5,261,634,156.96	3,839,529,708.02
FINANCIEROS		4,586,449,313.03	1,186,381,147.69
OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,481,139.15	-
GASTOS DIVERSOS		672,703,704.78	2,653,148,560.33
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	925,697,819.21 -	895,554,933.57
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		15,031,353,897.72 -	5,665,036,209.98


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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