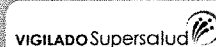


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Para el período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2019/05/31	2020/05/31
<b>INGRESOS</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>168,679,656,157.28</b>	<b>147,518,697,191.58</b>
SERVICIOS DE SALUD		168,681,355,860.28	147,521,123,193.58
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1,699,703.00 -	2,426,002.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>11,882,499,926.00</b>	<b>17,836,445,797.96</b>
SUBVENCIONES		11,882,499,926.00	17,836,445,797.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>180,562,156,083.28</b>	<b>165,355,142,989.54</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>140,971,514,384.91</b>	<b>137,369,293,469.77</b>
SERVICIOS DE SALUD		140,971,514,384.91	137,369,293,469.77
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>140,971,514,384.91</b>	<b>137,369,293,469.77</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>39,590,641,698.37</b>	<b>27,985,849,519.77</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>21,278,124,706.56</b>	<b>20,532,349,778.92</b>
SUELDOS Y SALARIOS		4,014,679,085.00	4,271,664,101.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		23,086,366.00	13,740,187.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,552,094,249.00	1,496,992,169.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA		269,090,474.00	278,389,938.00
PRESTACIONES SOCIALES		6,157,222,834.00	6,937,996,639.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72,514,604.00	50,748,242.97
GENERALES		9,185,645,092.56	7,482,482,813.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,792,002.00	335,688.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1,833,176,576.76</b>	<b>7,552,350,427.28</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,669,552,867.47
DETERIORO DE INVENTARIOS		-	32,367,635.10
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		582,095,895.76	937,589,416.99
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		88,218,808.00	90,479,277.72
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1,162,861,873.00	1,629,443,172.00
PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23,111,301,283.32</b>	<b>28,084,700,206.20</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>16,479,340,415.05 -</b>	<b>98,850,686.43</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1,428,436,014.00</b>	<b>1,048,268,449.39</b>
SUBVENCIONES		1,428,436,014.00	1,048,268,449.39
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,122,004,744.82</b>	<b>3,169,470,443.97</b>
FINANCIEROS		1,217,682,617.02	493,300,331.48
INGRESOS DIVERSOS		1,237,787,678.40	2,676,170,112.49
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		666,534,449.40	-
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>861,011,984.29</b>	<b>5,536,047,941.11</b>
FINANCIEROS		37,198,323.47	1,186,179,192.69
OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,481,139.15	-
GASTOS DIVERSOS		821,332,521.67	4,349,868,748.42
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>3,689,428,774.53 -</b>	<b>1,318,309,047.75</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>20,168,769,189.58 -</b>	<b>1,417,159,734.18</b>

**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

**ELIZABETH ARIZA LEON**  
Profesional Universitario - Gestión Contable  
T.P. 88203 - T