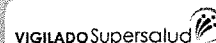


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 30 de junio de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	30/06/2019	30/06/2020
INGRESOS	4		
VENTA DE SERVICIOS	4.1	202.940.288.368,88	174.775.447.700,23
SERVICIOS DE SALUD		202.943.481.616,38	174.780.090.952,23
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	3.193.247,50 -	4.643.252,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	15.212.863.542,00	23.169.556.631,02
SUBVENCIONES		15.212.863.542,00	23.169.556.631,02
TOTAL INGRESOS		218.153.151.910,88	197.945.004.331,25
COSTOS DE VENTAS	6		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		173.502.757.428,96	172.380.729.802,60
SERVICIOS DE SALUD	6.1	173.502.757.428,96	172.380.729.802,60
TOTAL COSTOS DE VENTAS		173.502.757.428,96	172.380.729.802,60
UTILIDAD BRUTA		44.650.394.481,92	25.564.274.528,65
GASTOS	5		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.1	26.261.634.097,04	26.263.120.391,33
SUELDOS Y SALARIOS		4.758.913.990,00	5.077.431.332,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		27.055.381,00	14.516.886,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.915.785.362,00	1.843.244.564,80
APORTES SOBRE LA NÓMINA		388.520.754,00	396.151.884,00
PRESTACIONES SOCIALES		8.385.560.478,00	9.313.267.672,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72.514.604,00	58.403.622,97
GENERALES		10.662.911.800,04	9.553.684.601,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		50.371.728,00	6.419.828,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	5.2	1.291.351.537,76	8.676.776.998,86
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		92.573.257,00	4.669.552.867,47
DETERIORO DE INVENTARIOS		-	32.367.635,10
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		695.276.082,76	1.318.389.536,33
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		95.034.692,00	103.639.953,96
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		-	2.359.908.948,00
PROVISIONES DIVERSAS		408.467.506,00	192.918.058,00
TOTAL GASTOS		27.552.985.634,80	34.939.897.390,19
UTILIDAD OPERACIONAL		17.097.408.847,12 -	9.375.622.861,54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.2	151.637.650,00	254.660.957,56
SUBVENCIONES		151.637.650,00	254.660.957,56
OTROS INGRESOS	4.3	3.228.653.863,10	3.806.556.168,81
FINANCIEROS		1.222.146.970,54	559.764.833,05
INGRESOS DIVERSOS		1.329.595.486,16	3.246.791.335,76
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		676.911.406,40	-
OTROS GASTOS	5.3	4.272.132.214,45	9.977.978.210,65
FINANCIEROS		3.088.112.912,57	1.962.629.626,69
GASTOS DIVERSOS		1.184.019.301,88	8.015.348.583,96
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	891.840.701,35 -	5.916.761.084,28
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		16.205.568.145,77 -	15.292.383.945,82

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente

ELIZABETH ARIZA LEÓN
Profesional Universitario Gestión Contable
T.P. 88203 - T

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
Ver Opinión de Revisoría Fiscal Adjunta