

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

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

VIGILADO Supersalud

| | 31/07/2019 | 31/07/2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 239.438.755.395,56 | 204.780.921.136,12 |
| SERVICIOS DE SALUD | 239.444.111.740,06 | 204.789.818.888,12 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 5.356.344,50 | 8.897.752,00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 19.114.985.834,00 | 26.713.087.435,80 |
| SUBVENCIONES | 19.114.985.834,00 | 26.713.087.435,80 |
| TOTAL INGRESOS | 258.553.741.229,56 | 231.494.008.571,92 |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 203.974.280.465,07 | 204.380.784.079,79 |
| SERVICIOS DE SALUD | 203.974.280.465,07 | 204.380.784.079,79 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 203.974.280.465,07 | 204.380.784.079,79 |
| UTILIDAD BRUTA | 54.579.460.764,49 | 27.113.224.492,13 |
| GASTOS | | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 30.190.674.953,52 | 30.686.734.998,51 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 5.567.816.688,00 | 5.901.724.342,00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 29.981.594,00 | 24.580.680,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.267.643.707,00 | 2.141.825.089,80 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 447.181.820,00 | 452.977.419,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 9.676.846.974,00 | 10.619.537.382,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 72.514.604,00 | 66.338.422,97 |
| GENERALES | 12.078.248.580,52 | 11.473.303.274,74 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 50.440.986,00 | 6.448.388,00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.973.722.376,25 | 8.867.485.092,17 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 92.573.544,69 | 4.669.552.867,47 |
| DETERIORO DE INVENTARIOS | - | 32.367.635,10 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.229.204.487,56 | 1.493.334.990,40 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 103.042.826,00 | 119.402.593,20 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | - | 2.359.908.948,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 548.901.518,00 | 192.918.058,00 |
| TOTAL GASTOS | 32.164.397.329,77 | 39.554.220.090,68 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 22.415.063.434,72 | 12.440.995.598,55 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 173.253.915,00 | 254.660.957,56 |
| SUBVENCIONES | 173.253.915,00 | 254.660.957,56 |
| OTROS INGRESOS | 6.619.049.618,77 | 4.261.992.761,20 |
| FINANCIEROS | 1.244.526.719,99 | 679.709.643,84 |
| INGRESOS DIVERSOS | 1.431.842.853,18 | 3.582.283.117,36 |
| EXTRAORDINARIOS | 33.783,00 | - |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 3.942.646.262,60 | - |
| OTROS GASTOS | 8.619.758.843,82 | 11.628.386.860,91 |
| FINANCIEROS | 7.372.895.703,28 | 1.963.372.491,69 |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.475.000,00 | - |
| GASTOS DIVERSOS | 1.244.388.140,54 | 9.665.014.369,22 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1.827.455.310,05 | 7.111.733.142,15 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 20.587.608.124,67 | 19.552.728.740,70 |


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestión Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera