


**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 agosto de 2020  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	2019/08/31	2020/08/31
<b>INGRESOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS		272,588,121,637.24	234,388,152,491.96
SERVICIOS DE SALUD		272,593,715,491.74	234,397,569,899.96
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5,593,854.50	9,417,408.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		25,161,695,721.26	37,835,635,094.97
SUBVENCIONES		24,510,512,744.00	28,225,873,051.52
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		651,182,977.26	9,609,762,043.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>297,749,817,358.50</b>	<b>272,223,787,586.93</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		230,100,466,902.02	243,944,317,429.84
SERVICIOS DE SALUD		230,100,466,902.02	243,944,317,429.84
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>230,100,466,902.02</b>	<b>243,944,317,429.84</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>67,649,350,456.48</b>	<b>28,279,470,157.09</b>
<b>GASTOS</b>			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,476,881,618.64	35,302,900,648.18
SUELDOS Y SALARIOS		6,343,408,769.00	6,732,150,700.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		32,839,819.00	30,225,412.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,579,302,748.00	2,433,797,299.80
APORTES SOBRE LA NÓMINA		500,391,910.00	508,791,619.00
PRESTACIONES SOCIALES		10,343,886,455.00	12,015,377,277.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		148,836,726.00	69,775,655.89
GENERALES		13,403,953,504.64	13,506,334,296.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		124,261,687.00	6,448,388.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,307,023,512.13	9,064,756,257.32
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		92,616,634.02	4,664,192,011.50
DETERIORO DE INVENTARIOS		-	32,367,635.10
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,407,316,223.07	1,680,481,793.32
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		118,636,653.04	134,887,811.40
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		-	2,359,908,948.00
PROVISIONES DIVERSAS		688,454,002.00	192,918,058.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>35,783,905,130.77</b>	<b>44,367,656,905.50</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>31,865,445,325.71 -</b>	<b>16,088,186,748.41</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		291,949,815.00	254,660,957.56
SUBVENCIONES		291,949,815.00	254,660,957.56
OTROS INGRESOS		6,984,868,203.06	4,890,327,564.06
FINANCIEROS		1,499,552,635.45	947,896,432.50
INGRESOS DIVERSOS		1,542,635,522.01	3,942,431,131.56
EXTRAORDINARIOS		33,783.00	-
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,942,646,262.60	-
OTROS GASTOS		2,163,652,663.36	12,527,853,633.89
FINANCIEROS		163,464,255.93	1,964,089,868.69
OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,475,000.00	-
GASTOS DIVERSOS		1,997,713,407.43	10,563,763,765.30
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>5,113,165,354.70 -</b>	<b>7,382,865,112.37</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>36,978,610,680.41 -</b>	<b>23,471,051,860.78</b>

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
 Gerente

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
 Subgerente Corporativo

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