

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 octubre de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

INGRESOS	NOTA	2020-10-31	2019-10-31
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE SALUD		296,738,129,109.36	348,226,383,563.39
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		296,748,271,299.36	348,233,860,678.89
		10,142,190.00 -	7,477,115.50
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
SUBVENCIONES		69,488,739,143.67	32,113,415,509.32
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		45,525,686,960.62	31,080,504,571.06
TOTAL INGRESOS		23,963,052,183.05	1,032,910,938.26
		366,226,868,253.03	380,339,799,072.71
COSTOS DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		321,689,019,319.16	289,961,745,035.99
SERVICIOS DE SALUD		321,689,019,319.16	289,961,745,035.99
TOTAL COSTOS DE VENTAS		321,689,019,319.16	289,961,745,035.99
UTILIDAD BRUTA		44,537,848,933.87	90,378,054,036.72
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
SUELDOS Y SALARIOS		45,129,566,779.73	41,204,728,848.38
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,440,133,207.00	7,999,881,062.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		42,941,918.00	40,987,501.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,015,691,882.80	3,188,729,031.00
PRESTACIONES SOCIALES		616,885,173.00	605,292,974.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		14,817,655,916.00	13,115,327,279.00
GENERALES		70,093,655.89	148,836,726.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18,119,192,554.04	15,981,724,758.38
		6,972,473.00	123,949,617.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13,815,781,862.96	65,938,745,897.17
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8,271,779,391.44	52,466,291,369.39
DETERIORO DE INVENTARIOS		32,367,635.10	234,000.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,087,135,201.65	1,862,796,420.18
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		186,400,772.77	153,171,337.60
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3,045,180,804.00	10,460,169,133.00
PROVISIONES DIVERSAS		192,918,058.00	996,083,637.00
TOTAL GASTOS		58,945,348,642.69	107,143,474,745.55
UTILIDAD OPERACIONAL		14,407,499,708.82 -	16,765,420,708.83
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		254,660,957.56	309,305,815.00
SUBVENCIONES		254,660,957.56	309,305,815.00
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS		5,796,776,182.73	10,985,011,314.29
INGRESOS DIVERSOS		1,234,378,752.71	3,464,141,466.34
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,562,397,430.02	3,578,223,585.35
		-	3,942,646,262.60
OTROS GASTOS			
FINANCIEROS		13,157,538,573.97	2,329,069,414.76
GASTOS DIVERSOS		1,980,968,032.58	167,251,390.93
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		11,176,570,541.39	2,161,818,023.83
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		7,106,101,433.68	8,965,247,714.53
		21,513,601,142.50 -	7,800,172,994.30


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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