

**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 30 de noviembre de 2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



NOTA	2020-11-30	2019-11-30
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>326,665,601,703.52</b>	<b>384,038,516,573.10</b>
SERVICIOS DE SALUD	326,676,403,593.52	384,046,074,488.60
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10,801,890.00	7,557,915.50
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>84,804,965,504.32</b>	<b>43,798,646,551.32</b>
SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	60,750,090,415.62	42,765,735,613.06
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	24,054,875,088.70	1,032,910,938.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>411,470,567,207.84</b>	<b>427,837,163,124.42</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>356,332,496,313.04</b>	<b>320,867,781,631.57</b>
SERVICIOS DE SALUD	356,332,496,313.04	320,867,781,631.57
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>356,332,496,313.04</b>	<b>320,867,781,631.57</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>55,138,070,894.80</b>	<b>106,969,381,492.85</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>50,292,788,880.37</b>	<b>45,401,921,204.83</b>
SUELDOS Y SALARIOS	9,275,632,464.00	8,786,893,751.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45,218,959.00	42,544,018.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,316,722,345.80	3,491,104,720.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	678,001,773.00	658,374,197.00
PRESTACIONES SOCIALES	16,224,050,110.00	14,860,437,117.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,093,655.89	148,836,726.00
GENERALES	20,538,961,031.68	17,289,645,106.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144,108,541.00	124,085,569.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13,708,972,235.41</b>	<b>66,288,408,117.16</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,271,779,391.44	52,475,351,942.39
DETERIORO DE INVENTARIOS	32,367,635.10	234,000.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,944,866,644.83	2,055,240,420.65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	221,859,702.04	165,095,815.12
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,045,180,804.00	10,460,169,133.00
PROVISIONES DIVERSAS	192,918,058.00	1,132,316,806.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>64,001,761,115.78</b>	<b>111,690,329,321.99</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8,863,690,220.98</b>	<b>4,720,947,829.14</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>27,005,096,515.56</b>	<b>354,583,920.58</b>
SUBVENCION POR DONACIONES	254,660,957.56	354,583,920.58
SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	26,750,435,558.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6,134,181,981.57</b>	<b>11,971,161,631.80</b>
FINANCIEROS	1,240,619,294.46	3,505,985,199.45
INGRESOS DIVERSOS	4,893,562,687.11	4,522,530,169.75
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,942,646,262.60
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13,737,183,618.91</b>	<b>2,289,706,103.90</b>
FINANCIEROS	2,085,839,368.48	167,251,390.93
GASTOS DIVERSOS	11,651,344,250.43	2,122,454,712.97
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>19,402,094,878.22</b>	<b>10,036,039,448.48</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>10,538,404,657.24</b>	<b>5,315,091,619.34</b>

**JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO**  
Gerente

**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

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