

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 diciembre de 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2020/12/31	2019/12/31
<b>INGRESOS</b>	<b>28</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.1</b>	<b>356,043,050,729.36</b>	<b>416,438,477,194.41</b>
SERVICIOS DE SALUD		356,053,852,619.36	416,446,516,729.91
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		10,801,890.00	8,039,535.50
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28.2</b>	<b>84,892,847,377.97</b>	<b>44,281,860,542.00</b>
SUBVENCIONES		4,340,081,970.89	-
SUBVENCIONES		57,246,152,497.84	44,281,860,542.00
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		23,306,612,909.24	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>440,935,898,107.33</b>	<b>460,720,337,736.41</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>6</b>		
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6.1</b>	<b>367,873,360,768.80</b>	<b>334,288,935,617.71</b>
SERVICIOS DE SALUD		367,873,360,768.80	334,288,935,617.71
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>367,873,360,768.80</b>	<b>334,288,935,617.71</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>73,062,537,338.53</b>	<b>126,431,402,118.70</b>
<b>GASTOS</b>	<b>5</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5.1</b>	<b>46,525,770,039.37</b>	<b>44,338,232,330.78</b>
SUELDOS Y SALARIOS		10,056,322,230.03	10,067,562,542.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		47,201,386.00	43,495,864.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,621,532,531.80	3,788,477,144.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		777,603,839.00	710,047,585.00
PRESTACIONES SOCIALES		8,696,990,617.37	10,581,991,208.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		70,093,655.89	148,836,726.00
GENERALES		23,111,917,238.28	18,877,625,524.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		144,108,541.00	120,195,737.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<b>5.2</b>	<b>54,206,158,569.57</b>	<b>76,558,276,538.42</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		45,150,637,320.02	59,323,846,372.50
DETERIORO DE INVENTARIOS		89,254,709.10	234,000.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		472,503,231.96	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,438,218,424.54	2,202,831,473.89
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		230,302,087.95	177,106,796.03
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,632,324,738.00	13,584,661,409.00
PROVISIONES DIVERSAS		192,918,058.00	1,269,596,487.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>100,731,928,608.94</b>	<b>120,896,508,869.20</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>27,669,391,270.41</b>	<b>5,534,893,249.50</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.2</b>	<b>29,977,367,133.56</b>	<b>4,758,466,332.34</b>
SUBVENCIONES		254,660,957.56	1,387,494,858.84
SUBVENCIONES		29,722,706,176.00	3,370,971,473.50
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.3</b>	<b>7,440,727,725.84</b>	<b>12,752,261,637.93</b>
FINANCIEROS		1,805,895,314.79	3,610,655,005.98
INGRESOS DIVERSOS		5,634,832,411.05	5,198,960,369.35
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	3,942,646,262.60
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.3</b>	<b>15,016,575,859.27</b>	<b>2,098,089,451.95</b>
FINANCIEROS		2,108,809,488.55	203,557,969.93
GASTOS DIVERSOS		12,907,766,370.72	1,894,531,482.02
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>22,401,519,000.13</b>	<b>15,412,638,518.32</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>5,267,872,270.28</b>	<b>20,947,531,767.82</b>

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO  
Gerente

FABIO CORTES CRUZ  
Subgerente Corporativo

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

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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.  
(Ver dictamen del 10 de Febrero de 2021)

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