

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 enero de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-01-31	2020-01-31
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		28,883,138,365.32	34,072,215,809.57
SERVICIOS DE SALUD		28,884,592,990.32	34,073,969,319.57
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		1,454,633.00	1,753,510.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,770,267,328.25	278,395,400.00
SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		11,698,685,394.00	278,395,400.00
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		1,071,581,934.25	-
TOTAL INGRESOS		41,653,405,693.57	34,350,611,209.57
COSTOS DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		34,381,685,690.66	25,230,432,660.86
SERVICIOS DE SALUD		34,381,685,690.66	25,230,432,660.86
TOTAL COSTOS DE VENTAS		34,381,685,690.66	25,230,432,660.86
UTILIDAD BRUTA		7,271,720,002.91	9,120,178,548.71
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,741,327,576.90	3,511,968,884.59
SUELDOS Y SALARIOS		1,150,907,545.00	732,984,013.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,194,816.00	4,368,149.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		323,578,551.04	292,504,020.84
APORTES SOBRE LA NÓMINA		55,610,010.00	51,370,100.00
PRESTACIONES SOCIALES		252,027,326.00	1,151,359,416.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		798,225.00	-
GENERALES		1,956,292,063.86	1,279,327,493.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19,040.00	55,692.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		271,023,991.67	1,142,975,959.11
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	571,055,957.23
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		254,177,873.83	559,963,802.60
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		16,846,117.84	11,956,199.28
TOTAL GASTOS		4,012,351,568.57	4,654,944,843.70
UTILIDAD OPERACIONAL		3,259,368,434.34	4,465,233,705.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22,487,080.00	5,600,835.56
SUBVENCIÓN POR DONACIONES		22,487,080.00	5,600,835.56
OTROS INGRESOS		1,157,130,044.03	252,920,813.79
FINANCIEROS		10,715,293.76	135,520,922.24
INGRESOS DIVERSOS		1,146,414,750.27	117,399,891.55
OTROS GASTOS		1,144,842,026.88	6,146,494.49
COMISIONES		-	2,635,849.00
FINANCIEROS		16,198,319.94	-
GASTOS DIVERSOS		1,128,643,706.94	3,510,645.49
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		34,775,097.15	252,375,154.86
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,294,143,531.49	4,717,608,859.87

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

ELIZABETH ARIZA LEON
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 68203 - T

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