

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 28 de febrero de 2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-02-28	2020-02-28
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		58,663,991,231.67	67,015,728,341.47
4312 SERVICIOS DE SALUD		58,666,764,189.67	67,017,696,151.47
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,772,958.00	1,967,810.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,564,874,717.21	4,466,758,023.43
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		125,108,204.80	-
443005 SUBVENCIÓN REC. TRANSF. X GOBIERNO		3,327,125,562.00	4,466,758,023.43
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACIÓN		1,112,640,950.41	-
TOTAL INGRESOS		63,228,865,948.88	71,482,486,364.90
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		72,756,522,118.00	53,159,523,161.14
6310 SERVICIOS DE SALUD		72,756,522,118.00	53,159,523,161.14
TOTAL COSTOS DE VENTAS		72,756,522,118.00	53,159,523,161.14
UTILIDAD BRUTA	-	9,527,656,169.12	18,322,963,203.76
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,246,771,774.22	7,197,300,619.91
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2,205,396,584.95	1,539,917,044.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,759,158.00	8,003,638.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		657,767,194.04	575,402,751.84
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		117,551,610.00	101,790,226.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,297,138,345.98	2,446,033,172.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,981,497.00	-
5111 GENERALES		3,962,148,824.25	2,525,991,900.07
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,560.00	161,888.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,243,400,578.15	2,480,796,197.53
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,698,228,532.01	1,896,343,838.37
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		517,444,835.46	353,520,209.64
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		27,727,210.68	38,014,091.52
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		11,490,172,352.37	9,678,096,817.44
UTILIDAD OPERACIONAL	-	21,017,828,521.49	8,644,866,386.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	18,104,199.56
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	18,104,199.56
48 OTROS INGRESOS		2,061,147,453.32	473,486,901.68
4802 FINANCIEROS		20,989,993.29	160,444,789.58
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,988,660,496.03	313,042,112.10
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		51,496,964.00	-
58 OTROS GASTOS		13,115,592,700.14	39,884,983.45
5802 COMISIONES		-	2,635,849.00
5804 FINANCIEROS		18,401,416.94	2,155,178.21
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	1,909,357.05
5890 GASTOS DIVERSOS		13,097,191,283.20	33,184,599.19
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	11,054,445,246.82	451,706,117.79
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-	32,072,273,768.31	9,096,572,504.11


JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
 Gerente


FABIO CORTÉS CRUZ
 Subgerente Corporativo

Elaboró: Elizabeth Ariza León / Profesional Universitario Gestión Contable
 Revisó: Carlos Eduardo Sánchez Bermúdez / Profesional Especializado Gestión Contable
 Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera