

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 abril de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-04-30	2020-04-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		135,182,030,696.57	118,729,757,254.08
4312 SERVICIOS DE SALUD		135,186,230,334.57	118,731,786,156.08
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,199,638.00	2,028,902.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17,334,837,139.66	10,070,459,635.11
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		3,137,245,105.76	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		5,506,269,215.00	10,070,459,635.11
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		8,691,322,818.90	-
TOTAL INGRESOS		152,516,867,836.23	128,800,216,889.19
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		152,867,267,631.61	110,496,281,410.95
6310 SERVICIOS DE SALUD		152,867,267,631.61	110,496,281,410.95
TOTAL COSTOS DE VENTAS		152,867,267,631.61	110,496,281,410.95
UTILIDAD BRUTA	-	350,399,795.38	18,303,935,478.24
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,783,792,062.59	15,765,591,618.24
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4,399,171,175.71	3,391,212,403.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,732,905.00	12,459,016.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,323,748,092.64	1,202,021,462.84
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		242,902,810.00	221,483,038.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4,255,471,545.98	5,430,221,229.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,912,587.00	42,296,652.26
5111 GENERALES		9,542,717,446.26	5,465,578,789.14
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		135,500.00	319,028.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27,616,755,059.43	7,307,825,136.41
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22,353,912,270.52	4,669,552,867.47
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		57,106,431.91	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,476,088,392.43	737,841,221.46
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		51,700,321.57	78,069,817.48
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3,677,947,643.00	1,629,443,172.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		47,400,547,122.02	23,073,416,754.65
UTILIDAD OPERACIONAL	-	47,750,946,917.40	4,769,481,276.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			351,749,101.06
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES	-	-	351,749,101.06
48 OTROS INGRESOS		3,569,286,678.21	2,592,225,673.39
4802 FINANCIEROS		79,384,840.38	214,543,978.70
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,432,412,527.83	2,377,681,694.69
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		57,489,310.00	-
58 OTROS GASTOS		16,599,876,521.93	3,839,529,708.02
5804 FINANCIEROS		18,438,756.36	1,186,381,147.69
5890 GASTOS DIVERSOS		16,581,437,765.57	2,653,148,560.33
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	13,030,589,843.72	895,554,933.57
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	60,781,536,761.12	5,665,036,209.98

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
Contador
T.P. 107099 - T

