

**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 mayo de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



	NOTA	2021-05-31	2020-05-31
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>165,979,017,672.10</b>	<b>147,518,697,191.58</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		165,983,638,878.10	147,521,123,193.58
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,621,206.00 -	2,426,002.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>25,678,575,577.21</b>	<b>17,836,445,797.96</b>
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		7,460,975,943.87	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		6,616,810,122.00	17,836,445,797.96
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		11,600,789,511.34	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>191,657,593,249.31</b>	<b>165,355,142,989.54</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>200,137,258,814.42</b>	<b>137,369,293,469.77</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		200,137,258,814.42	137,369,293,469.77
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>200,137,258,814.42</b>	<b>137,369,293,469.77</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	-	<b>8,479,665,565.11</b>	<b>27,985,849,519.77</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>25,486,185,606.87</b>	<b>20,532,349,778.92</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5,213,017,836.71	4,271,664,101.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11,596,544.00	13,740,187.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,618,200,792.64	1,496,992,169.84
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		293,987,610.00	278,389,938.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5,275,761,036.98	6,937,996,639.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,069,912.00	50,748,242.97
5111 GENERALES		13,063,367,934.54	7,482,482,813.11
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		183,940.00	335,688.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>27,887,699,776.30</b>	<b>7,552,350,427.28</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22,353,912,270.52	4,669,552,867.47
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		57,106,431.91	32,367,635.10
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,730,268,594.82	937,589,416.99
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		68,464,836.05	90,479,277.72
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3,677,947,643.00	1,629,443,172.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>53,373,885,383.17</b>	<b>28,084,700,206.20</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	-	<b>61,853,550,948.28 -</b>	<b>98,850,686.43</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		-	<b>1,048,268,449.39</b>
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	1,048,268,449.39
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>4,876,184,595.86</b>	<b>3,169,470,443.97</b>
4802 FINANCIEROS		84,915,218.60	493,300,331.48
4808 INGRESOS DIVERSOS		4,463,805,654.16	2,676,170,112.49
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		327,463,723.10	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>17,232,090,248.61</b>	<b>5,536,047,941.11</b>
5804 FINANCIEROS		18,438,756.36	1,186,179,192.69
5890 GASTOS DIVERSOS		17,213,651,492.25	4,349,868,748.42
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	-	<b>12,355,905,652.75 -</b>	<b>1,318,309,047.75</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	-	<b>74,209,456,601.03 -</b>	<b>1,417,159,734.18</b>

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
 Gerente

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
 Subgerente Corporativo

  
**MAGDA YSELA PIÑEROS BARRETO**  
 Contador  
 T.P. 107099 - T