

**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 junio de 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-06-30	2020-06-30
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>200.879.478.762,76</b>	<b>174.775.447.700,23</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		200.884.099.968,76	174.780.090.952,23
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.621.206,00	4.643.252,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>37.437.973.650,95</b>	<b>23.169.556.631,02</b>
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		11.006.683.443,87	1.840.252.509,33
443005 SUBVENCIÓN REC. TRANSF. X GOBIERNO		10.333.217.712,00	21.213.258.757,19
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		16.098.072.495,08	116.045.364,50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>238.317.452.413,71</b>	<b>197.945.004.331,25</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>242.773.579.725,14</b>	<b>172.380.729.802,60</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		242.773.579.725,14	172.380.729.802,60
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>242.773.579.725,14</b>	<b>172.380.729.802,60</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	-	<b>4.456.127.311,43</b>	<b>25.564.274.528,65</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>30.627.841.445,27</b>	<b>26.263.120.391,33</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5.934.570.959,71	5.077.431.332,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.735.282,00	14.516.886,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.935.450.492,64	1.843.244.564,80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		406.471.810,00	396.151.884,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5.827.267.065,98	9.313.267.672,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.339.612,00	58.403.622,97
5111 GENERALES		16.302.953.438,94	9.553.684.601,56
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		199.052.784,00	6.419.828,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>38.832.583.210,62</b>	<b>8.676.776.998,86</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		31.073.742.929,82	4.669.552.867,47
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		57.106.431,91	32.367.635,10
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.985.610.950,23	1.318.389.536,33
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		100.580.955,66	103.639.953,96
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.615.541.943,00	2.359.908.948,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS			192.918.058,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>69.460.424.655,89</b>	<b>34.939.897.390,19</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	-	<b>73.916.551.967,32</b>	<b>9.375.622.861,54</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		-	<b>254.660.957,56</b>
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	253.713.941,56
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		-	947.016,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>5.145.565.497,81</b>	<b>3.806.556.168,81</b>
4802 FINANCIEROS		88.958.475,70	559.764.833,05
4808 INGRESOS DIVERSOS		4.729.143.299,01	3.246.791.335,76
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		327.463.723,10	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>19.777.778.363,37</b>	<b>9.977.978.210,65</b>
5804 FINANCIEROS		21.267.346,36	1.962.629.626,69
5890 GASTOS DIVERSOS		19.756.511.017,01	8.015.348.583,96
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	-	<b>14.632.212.865,56</b>	<b>5.916.761.084,28</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	-	<b>88.548.764.832,88</b>	<b>15.292.383.945,82</b>

**JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO**

Gerente

**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**

Revisor Fiscal

T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S  
(Ver el dictamen al 30 junio de 2021 anexo)

**ABIO CORTES CRUZ**

Subgerente Corporativo

**MAGDA YISELA PINEROS BARRETO**

Contadora

T.P. 107099 - T