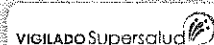


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-07-31	2020-07-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		232.402.428.749,61	204.780.921.136,12
4312 SERVICIOS DE SALUD		232.407.301.955,61	204.789.818.888,12
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.873.206,00	8.897.752,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		45.315.901.665,60	26.713.087.435,80
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		11.010.305.890,87	3.080.804.873,89
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		12.641.557.042,00	21.889.512.031,63
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		21.664.038.732,73	1.742.770.530,28
TOTAL INGRESOS		277.718.330.415,21	231.494.008.571,92
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		289.708.104.088,58	204.380.784.079,79
6310 SERVICIOS DE SALUD		289.708.104.088,58	204.380.784.079,79
TOTAL COSTOS DE VENTAS		289.708.104.088,58	204.380.784.079,79
UTILIDAD BRUTA	-	11.989.773.673,37	27.113.224.492,13
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33.874.070.650,85	30.686.734.998,51
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.642.331.935,42	5.901.724.342,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15.072.830,00	24.580.680,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.207.899.463,42	2.141.825.089,80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		457.666.112,00	452.977.419,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.424.133.291,98	10.619.537.382,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.618.302,00	66.338.422,97
5111 GENERALES		17.910.944.832,03	11.473.303.274,74
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205.403.884,00	6.448.388,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		42.743.816.654,01	8.867.485.092,17
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		34.656.784.758,10	4.669.552.867,47
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		57.106.431,91	32.367.635,10
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.284.672.595,02	1.493.334.990,40
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		129.710.925,09	119.102.593,20
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.615.541.943,00	2.359.908.948,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192.918.058,00
TOTAL GASTOS		76.617.887.304,86	39.554.220.090,68
UTILIDAD OPERACIONAL	-	88.607.660.978,23	12.440.995.598,55
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	254.660.957,56
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		-	254.660.957,56
48 OTROS INGRESOS		9.673.093.478,03	4.261.992.761,20
4802 FINANCIEROS		90.869.253,99	679.709.643,84
4808 INGRESOS DIVERSOS		6.162.776.540,47	3.582.283.117,36
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.419.447.683,57	-
58 OTROS GASTOS		21.341.491.799,58	11.628.386.860,91
5804 FINANCIEROS		21.863.500,36	1.963.372.491,69
5890 GASTOS DIVERSOS		21.319.628.299,22	9.665.014.369,22
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	11.668.398.321,55	7.111.733.142,15
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	100.276.059.299,78	19.552.728.740,70

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

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

