

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 agosto de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.008 - 4



	NOTA	2021-08-31	2020-08-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		268,616,271,142.13	234,388,152,491.96
4312 SERVICIOS DE SALUD		268,621,144,348.13	234,397,569,899.96
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,873,206.00	9,417,408.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		53,651,239,203.94	37,835,635,094.97
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		13,164,121,049.87	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		14,462,348,717.00	28,225,873,051.52
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		26,024,769,437.07	9,609,762,043.45
TOTAL INGRESOS		322,267,510,346.07	272,223,787,586.93
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		331,580,805,706.99	243,944,317,429.84
6310 SERVICIOS DE SALUD		331,580,805,706.99	243,944,317,429.84
TOTAL COSTOS DE VENTAS		331,580,805,706.99	243,944,317,429.84
UTILIDAD BRUTA	-	9,313,295,360.92	28,279,470,157.09
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		38,006,073,735.56	35,302,900,648.18
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7,409,881,097.42	6,732,150,700.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,619,528.00	30,225,412.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,466,066,163.42	2,433,797,299.80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		507,781,512.00	508,791,619.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7,138,221,056.98	12,015,377,277.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,843,052.00	69,775,655.89
5111 GENERALES		20,248,939,641.74	13,506,334,296.49
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205,721,684.00	6,448,388.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		43,072,928,203.17	9,064,756,257.32
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		34,656,827,728.10	4,664,192,011.50
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		57,106,431.91	32,367,635.10
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,587,371,626.14	1,680,481,793.32
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		156,080,474.02	134,887,811.40
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,615,541,943.00	2,359,908,948.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		81,079,001,938.73	44,367,656,905.50
UTILIDAD OPERACIONAL	-	90,392,297,299.65	16,088,186,748.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,377,043,549.00	254,660,957.56
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	254,660,957.56
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		12,377,043,549.00	-
48 OTROS INGRESOS		13,349,401,857.31	4,890,327,564.06
4802 FINANCIEROS		93,081,725.83	947,896,432.50
4808 INGRESOS DIVERSOS		9,836,872,447.91	3,942,431,131.56
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,419,447,683.57	-
58 OTROS GASTOS		23,087,276,574.47	12,527,853,633.99
5804 FINANCIEROS		22,720,958.36	1,964,089,868.69
5890 GASTOS DIVERSOS		23,064,555,616.11	10,563,763,765.30
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,639,168,831.84	7,382,865,112.37
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	87,753,128,467.81	23,471,051,860.78

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

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