

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 septiembre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-09-30	2020-09-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		309.543.918.430,57✓	265.968.686.137,85✓
4312 SERVICIOS DE SALUD		309.548.791.636,57✓	265.978.103.545,85✓
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.873.206,00/-	9.417.408,00✓
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		46.232.626.360,65✓	59.327.649.659,33✓
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		13.433.860.249,87	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		14.302.465.116,25	37.068.900.101,21
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		18.496.300.994,53	22.258.749.558,12
TOTAL INGRESOS		355.776.544.791,22	325.296.335.797,18
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		356.042.335.437,70✓	288.384.862.608,93✓
6310 SERVICIOS DE SALUD		356.042.335.437,70	288.384.862.608,93
TOTAL COSTOS DE VENTAS		356.042.335.437,70	288.384.862.608,93
UTILIDAD BRUTA	-	265.790.646,48✓	36.911.473.188,25
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41.518.037.140,58✓	40.478.592.957,45✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8.170.402.389,42	7.593.686.915,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20.576.254,00	38.886.745,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.719.220.263,42	2.727.546.146,80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		557.377.412,00	563.346.629,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7.012.831.487,48	13.462.058.021,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.843.052,00	70.093.655,89
5111 GENERALES		22.821.010.498,26	16.016.212.316,76
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205.775.784,00	6.762.528,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45.100.952.936,64✓	13.578.688.526,95✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		36.265.776.957,18	8.271.779.391,44
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		60.783.069,76	32.367.635,10
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.838.556.067,55	1.887.284.155,72
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		187.847.726,15	149.158.482,69
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5.747.989.116,00	3.045.180.804,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192.918.058,00
TOTAL GASTOS		86.618.990.077,22✓	54.057.281.484,40
UTILIDAD OPERACIONAL	-	86.884.780.723,70✓	17.145.808.296,15
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.343.175.878,92✓	254.660.957,56✓
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		14.343.175.878,92	254.660.957,56
48 OTROS INGRESOS		11.110.805.322,48✓	5.507.794.536,63
4802 FINANCIEROS		407.556.386,03	1.226.035.623,31
4808 INGRESOS DIVERSOS		7.283.801.252,88	4.281.758.913,32
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.419.447.683,57	-
58 OTROS GASTOS		27.983.292.465,23✓	13.068.993.662,74✓
5804 FINANCIEROS		197.788.099,19	1.980.968.032,58
5890 GASTOS DIVERSOS		27.785.504.366,04	11.088.025.630,16
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	2.529.311.263,83 -	7.306.538.168,55
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	89.414.091.987,53✓	24.452.346.464,70✓

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO

Gerente

JORJI JAIR VILLAVECES LOPEZ

Revisor Fiscal

T.P. 17483 - T

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

FABIO CORTES CRUZ

Subgerente Corporativo

MAGDA YISELA PINEROS BARRETO

Contadora

T.P. 107099 - T

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable