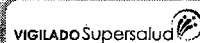


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-10-31	2020-10-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		347,877,107,763.63	296,738,129,109.36
4312 SERVICIOS DE SALUD		347,881,980,969.63	296,748,271,299.36
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,873,206.00 -	10,142,190.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		44,996,118,187.83	69,488,739,143.67
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		13,561,860,687.87	3,807,604,508.44
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		11,744,936,773.16	41,718,082,452.18
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		19,689,320,726.80	23,963,052,183.05
TOTAL INGRESOS		392,873,225,951.46	366,226,868,253.03
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		392,213,271,750.20	321,689,019,319.16
6310 SERVICIOS DE SALUD		392,213,271,750.20	321,689,019,319.16
TOTAL COSTOS DE VENTAS		392,213,271,750.20	321,689,019,319.16
UTILIDAD BRUTA		659,954,201.26	44,537,848,933.87
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		46,079,833,618.59	45,129,566,779.73
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8,939,161,406.42	8,440,133,207.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22,303,346.00	42,941,918.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,970,076,463.42	3,015,691,882.80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		606,040,612.00	616,885,173.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7,681,864,086.48	14,817,655,916.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,838,557.00	70,093,655.89
5111 GENERALES		25,643,773,363.27	18,119,192,554.04
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205,775,784.00	6,972,473.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45,387,021,705.54	13,815,781,862.96
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		3,098,255,288.41	2,087,135,201.65
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		214,217,274.19	186,400,772.77
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,747,989,116.00	3,045,180,804.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		91,466,855,324.13	58,945,348,642.69
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	-	90,806,901,122.87 -	14,407,499,708.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		21,884,353,694.00	254,660,957.56
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		21,884,353,694.00	254,660,957.56
48 OTROS INGRESOS		12,975,610,307.85	5,796,776,182.73
4802 FINANCIEROS		839,625,198.92	1,234,378,752.71
4808 INGRESOS DIVERSOS		8,193,870,817.70	4,562,397,430.02
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,942,114,291.23	-
58 OTROS GASTOS		28,792,462,730.79	13,157,538,573.97
5804 FINANCIEROS		312,092,384.39	1,980,968,032.58
5890 GASTOS DIVERSOS		28,480,370,346.40	11,176,570,541.39
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6,067,501,271.06 -	7,106,101,433.68
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	84,739,399,851.81 -	21,513,601,142.50


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera