

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 30 de noviembre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-11-30	2020-11-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		392,792,877,394.80	326,665,601,703.52
4312 SERVICIOS DE SALUD		392,787,962,325.80	326,676,403,593.52
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5,084,931.00	10,801,890.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		39,052,357,234.54	84,804,965,504.32
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		14,806,816,171.93	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		5,743,124,734.51	60,750,090,415.62
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		18,502,416,328.10	24,054,875,088.70
TOTAL INGRESOS		431,845,234,629.34	411,470,567,207.84
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		426,451,894,788.50	356,332,496,313.04
6310 SERVICIOS DE SALUD		426,451,894,788.50	356,332,496,313.04
TOTAL COSTOS DE VENTAS		426,451,894,788.50	356,332,496,313.04
UTILIDAD BRUTA		5,393,339,840.84	55,138,070,894.80
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,549,030,906.76	50,292,788,880.37
5101 SUELDOS Y SALARIOS		9,722,215,745.42	9,275,632,464.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		24,815,562.00	45,218,959.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,239,069,363.42	3,316,722,345.80
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		659,128,112.00	678,001,773.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		8,399,381,482.48	16,224,050,110.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,910,477.00	70,093,655.89
5111 GENERALES		28,287,734,380.44	20,538,961,031.68
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205,775,784.00	144,108,541.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45,763,302,874.18	13,708,972,235.41
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		3,310,795,016.30	1,944,866,644.83
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		377,958,714.94	221,859,702.04
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,747,989,116.00	3,045,180,804.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS		-	192,918,058.00
TOTAL GASTOS		96,312,333,780.94	64,001,761,115.78
UTILIDAD OPERACIONAL	-	90,918,993,940.10	8,863,690,220.98
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43,638,900,285.00	27,005,096,515.56
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	254,660,957.56
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		43,638,900,285.00	26,750,435,558.00
48 OTROS INGRESOS		14,170,551,073.10	6,134,181,981.57
4802 FINANCIEROS		973,590,824.21	1,240,619,294.46
4808 INGRESOS DIVERSOS		8,816,082,187.85	4,893,562,687.11
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,380,868,061.04	-
58 OTROS GASTOS		29,643,878,757.44	13,737,183,618.91
5804 FINANCIEROS		312,092,384.39	2,085,839,368.48
5890 GASTOS DIVERSOS		29,331,786,373.05	11,651,344,250.43
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		28,165,572,600.66	19,402,094,878.22
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	62,753,421,339.44	10,538,404,657.24

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO

Gerente

FABIO CORTES CRUZ

Subgerente Corporativo

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO

Contadora

T.P. 107099 - T