

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 enero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-01-31	2021-01-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		36,171,457,044.51	28,883,138,365.32
4312 SERVICIOS DE SALUD		36,171,457,044.51	28,884,592,998.32
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	1,454,633.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		500,847,979.65	12,770,267,328.25
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		12,193,900.00	11,698,685,394.00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	1,071,581,934.25
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLICA/		486,338,579.65	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		2,315,500.00	-
TOTAL INGRESOS		36,672,305,024.16	41,653,405,693.57
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		32,526,689,118.00	34,381,685,690.66
6310 SERVICIOS DE SALUD		32,526,689,118.00	34,381,685,690.66
TOTAL COSTOS DE VENTAS		32,526,689,118.00	34,381,685,690.66
UTILIDAD BRUTA		4,145,615,906.16	7,271,720,002.91
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,485,072,948.98	3,741,327,576.90
5101 SUELDOS Y SALARIOS		786,024,762.00	1,150,907,545.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,114,512.00	2,194,816.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		278,313,700.00	323,578,551.04
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		54,980,700.00	55,510,010.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		755,722,459.00	252,027,326.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	798,225.00
5111 GENERALES		2,605,916,815.98	1,956,292,063.86
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	19,040.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		725,318,349.93	271,023,991.67
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,687,271.49	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		647,467,684.79	254,177,873.83
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		60,163,393.65	16,846,117.84
TOTAL GASTOS		5,210,391,298.91	4,012,351,568.57
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	-	1,064,775,392.75	3,259,368,434.34
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,248,102.85	22,487,080.00
443004 SUBVENCION POR DONACIONES		-	22,487,080.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		1,248,102.85	-
48 OTROS INGRESOS		861,061,623.77	1,157,130,044.03
4802 FINANCIEROS		18,676,353.70	10,715,293.76
4808 INGRESOS DIVERSOS		841,385,270.07	1,146,414,750.27
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1,000,000.00	-
58 OTROS GASTOS		3,335,421,305.45	1,144,842,026.88
5804 FINANCIEROS		175,202,859.80	16,198,319.94
5890 GASTOS DIVERSOS		3,160,218,445.65	1,128,643,706.94
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	2,473,111,578.83	34,775,097.15
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	3,537,886,971.58	3,294,143,531.49

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

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

