

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de febrero al 28 de febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-02-28	2021-02-28
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		69,088,145,790.64	58,663,991,231.67
4312 SERVICIOS DE SALUD		69,088,145,790.64	58,666,764,189.67
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2,772,958.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,217,006,761.31	4,564,874,717.21
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	125,108,204.80
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		130,541,114.76	3,327,125,562.00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	1,112,640,950.41
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC.		1,083,872,386.55	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		2,593,260.00	-
TOTAL INGRESOS		70,305,152,551.95	63,228,865,948.88
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		67,080,926,087.09	72,756,522,118.00
6310 SERVICIOS DE SALUD		67,080,926,087.09	72,756,522,118.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS		67,080,926,087.09	72,756,522,118.00
UTILIDAD BRUTA		3,224,226,464.86	9,527,656,169.12
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,032,566,459.40	9,246,771,774.22
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,686,418,991.00	2,205,396,584.95
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,017,281.00	4,759,158.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		557,749,400.00	657,767,194.04
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		111,216,100.00	117,551,610.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1,415,058,886.00	2,297,138,345.98
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	1,981,497.00
5111 GENERALES		5,256,105,801.40	3,962,148,824.25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	28,560.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		10,015,293,581.72	2,243,400,578.15
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8,632,819,351.10	1,698,228,532.01
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,265,890,578.17	517,444,835.46
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		116,583,652.45	27,727,210.68
TOTAL GASTOS		19,047,860,041.12	11,490,172,352.37
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	-	15,823,633,576.26	21,017,828,521.49
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,034,447,468.06	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		2,034,447,468.06	-
48 OTROS INGRESOS		1,670,919,794.18	2,061,147,453.32
4802 FINANCIEROS		37,829,981.41	20,989,993.29
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,633,089,812.77	1,988,660,496.03
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	51,496,964.00
58 OTROS GASTOS		6,765,517,105.27	13,115,592,700.14
5804 FINANCIEROS		342,077,697.04	18,401,416.94
5890 GASTOS DIVERSOS		6,423,439,408.23	13,097,191,283.20
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	3,060,149,843.03	11,054,445,246.82
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	18,883,783,419.29	32,072,273,768.31

FABIO CORTES CRUZ
Gerente (E)

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