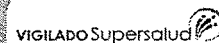


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-03-31	2021-03-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		111,136,345,018.65 /	103,505,006,409.33 /
4312 SERVICIOS DE SALUD		111,136,509,839.65	103,509,206,047.33 /
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	164,821.00 -	4,199,638.00 /
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,521,012,451.60 /	9,848,600,962.74 /
4430 SUBVENCIONES		5,521,012,451.60	9,848,600,962.74
TOTAL INGRESOS		116,657,357,470.25 /	113,353,607,372.07 /
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		105,145,191,741.58 /	109,647,706,501.31 /
6310 SERVICIOS DE SALUD		105,145,191,741.58	109,647,706,501.31
TOTAL COSTOS DE VENTAS		105,145,191,741.58	109,647,706,501.31
UTILIDAD BRUTA		11,512,165,728.67 /	3,705,900,870.76 /
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,678,876,514.63 /	13,456,705,805.07 /
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2,767,298,178.00	3,276,433,781.71
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,110,933.00	6,806,792.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		886,490,700.00	991,092,592.64
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		177,186,100.00	179,984,310.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,915,008,213.00	2,955,737,855.98
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	1,990,487.00
5111 GENERALES		7,924,782,390.63	6,044,543,525.74
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	116,460.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13,872,066,204.72 /	27,057,170,957.94 /
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8,906,993,042.50	22,460,269,619.01
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	55,423,198.55
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,893,186,418.16	818,012,110.86
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		175,764,292.06	45,518,386.52
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2,896,122,452.00	3,677,947,643.00
TOTAL GASTOS		28,550,942,719.35 /	40,513,876,763.01 /
PERDIDA OPERACIONAL	-	17,038,776,990.68 /	36,807,975,892.25 /
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,355,167,014.91	-
4430 SUBVENCIONES		4,355,167,014.91 /	-
48 OTROS INGRESOS		2,244,928,167.07 /	2,519,356,235.85 /
4802 FINANCIEROS		158,253,788.92	71,406,980.14
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,815,197,133.98	2,390,459,945.71
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		271,477,244.17	57,489,310.00
58 OTROS GASTOS		10,131,079,791.29 /	14,824,922,278.50 /
5804 FINANCIEROS		698,700,328.04	18,438,755.44
5890 GASTOS DIVERSOS		9,432,379,463.25	14,806,483,523.06
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	3,530,984,609.31 -	12,305,566,042.65
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	20,569,761,599.99 /	49,113,541,934.90 /

Daniel Blanco Santamaria

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

John Jairo Villaveces López

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver mi informe del 28 de abril 2022)

LÍA MARGARITA ALVAREZ PUENTE
Subgerente Corporativo (E)

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