

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de abril al 30 de abril de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2022-04-30	2021-04-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		152.966.464.010,78	135.182.030.696,57
4312 SERVICIOS DE SALUD		152.966.628.831,78	135.186.230.334,57
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	164.821,00	4.199.638,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.458.632.082,56	17.334.837.139,66
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	3.137.245.105,76
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		224.956.541,34	5.506.269.215,00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	8.691.322.818,90
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC.		9.223.484.281,22	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		10.191.260,00	-
TOTAL INGRESOS		162.425.096.093,34	152.516.867.836,23
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		141.642.279.650,14	152.867.267.631,61
6310 SERVICIOS DE SALUD		141.642.279.650,14	152.867.267.631,61
TOTAL COSTOS DE VENTAS		141.642.279.650,14	152.867.267.631,61
UTILIDAD BRUTA		20.782.816.443,20 -	350.399.795,38
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19.606.853.691,70	19.783.792.062,59
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.718.205.091,00	4.399.171.175,71
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.016.814,00	9.732.905,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.180.273.100,00	1.323.748.092,64
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		236.135.700,00	242.902.810,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.816.018.710,00	4.255.471.545,98
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	9.912.587,00
5111 GENERALES		10.646.204.276,70	9.542.717.446,26
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	135.500,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.866.614.592,97	27.616.755.059,43
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.122.774.333,73	22.353.912.270,52
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		113.203.885,47	57.106.431,91
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.499.568.989,91	1.476.088.392,43
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		234.944.931,86	51.700.321,57
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.896.122.452,00	3.677.947.643,00
TOTAL GASTOS		34.473.468.284,67	47.400.547.122,02
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	-	13.690.651.841,47 -	47.750.946.917,40
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.034.412.957,64	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		6.034.412.957,64	-
48 OTROS INGRESOS		3.413.038.652,96	3.569.286.678,21
4802 FINANCIEROS		167.078.243,26	79.384.840,38
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.249.111.899,45	3.432.412.527,83
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		996.848.510,25	57.489.310,00
58 OTROS GASTOS		13.155.360.033,16	16.599.876.521,93
5804 FINANCIEROS		879.964.948,09	18.438.756,36
5890 GASTOS DIVERSOS		12.275.395.085,07	16.581.437.765,57
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	3.707.908.422,56 -	13.030.589.843,72
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	17.398.560.264,03 -	60.781.536.761,12


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo


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