

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

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



| | NOTA | 2022-05-31 | 2021-05-31 |
|--|------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4 INGRESOS | | | |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | | |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | | 190,480,892,754.06 | 165,979,017,672.10 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | - | 190,482,435,352.06 1,542,598.00 - | 165,983,638,878.10 4,621,206.00 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | |
| 443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES | | 14,177,151,163.19 | 25,678,575,577.21 |
| 443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN | | - | 7,460,975,943.87 |
| 443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION | | 2,151,647,783.28 | 6,616,810,122.00 |
| 443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | 65,994,621.00 | 11,600,789,511.34 |
| 443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC. | | 11,945,317,478.91 | - |
| 443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO | | 14,191,280.00 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 204,658,043,917.25 | 191,657,593,249.31 |
| 6 COSTOS DE VENTAS | | | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | | 179,990,343,072.50 | 200,137,258,814.42 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | | 179,990,343,072.50 | 200,137,258,814.42 |
| UTILIDAD BRUTA | | 24,667,700,844.75 - | 8,479,665,565.11 |
| 5 GASTOS | | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 24,140,818,735.80 | 25,486,185,606.87 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 4,655,531,050.00 | 5,213,017,836.71 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 14,074,673.00 | 11,596,544.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 1,471,211,200.00 | 1,618,200,792.64 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | | 294,357,700.00 | 293,987,610.00 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 4,661,798,884.00 | 5,275,761,036.98 |
| 5111 GENERALES | | - | 10,069,912.00 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 13,043,778,228.80 67,000.00 | 13,063,367,934.54 183,940.00 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | 15,603,118,991.20 | 27,887,699,776.30 |
| 5350 DETERIORO DE INVENTARIOS | | 9,122,774,333.73 | 22,353,912,270.52 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 113,203,885.47 | 57,106,431.91 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 3,174,476,700.50 | 1,730,268,594.82 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | 296,541,619.50 | 68,464,836.05 |
| TOTAL GASTOS | | 39,743,937,727.00 | 53,373,885,383.17 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL | - | 15,076,236,882.25 - | 61,853,550,948.28 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | |
| 443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN | | 7,810,758,612.85 7,810,758,612.85 | - - |
| 48 OTROS INGRESOS | | | |
| 4802 FINANCIEROS | | 4,627,047,194.29 | 4,876,184,595.86 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | | 186,422,047.81 | 84,915,218.60 |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | | 2,974,829,322.49 | 4,463,805,654.16 |
| | | 1,465,795,823.99 | 327,463,723.10 |
| 58 OTROS GASTOS | | | |
| 5804 FINANCIEROS | | 16,170,870,457.32 | 17,232,090,248.61 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | | 971,976,702.80 | 18,438,756.36 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | - | 3,733,064,650.18 - | 12,355,905,652.75 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | - | 18,809,301,532.43 - | 74,209,456,601.03 |

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

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