

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 30 de junio de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2022-06-30	2021-06-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		227,453,004,285.99 ✓	200,879,478,762.76 ✓
4312 SERVICIOS DE SALUD		227,454,647,969.99 ✓	200,884,099,968.76 ✓
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	1,643,684.00 -	4,621,206.00 -
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18,755,041,365.77	37,437,973,650.95 ✓
4430 SUBVENCIONES		18,755,041,365.77 ✓	37,437,973,650.95 ✓
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	11,006,683,443.87
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		3,176,026,385.28	10,333,217,712.00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	16,098,072,495.08
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJERO		88,009,621.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EM		15,476,814,079.49	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SE		14,191,280.00	-
TOTAL INGRESOS		246,208,045,651.76 ✓	238,317,452,413.71 ✓
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		219,409,820,821.92 ✓	242,773,579,725.14 ✓
6310 SERVICIOS DE SALUD		219,409,820,821.92	242,773,579,725.14
TOTAL COSTOS DE VENTAS		219,409,820,821.92	242,773,579,725.14
UTILIDAD BRUTA		26,798,224,829.84 ✓	4,456,127,311.43 ✓
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		28,923,777,883.27 ✓	30,627,841,445.27 ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5,519,462,461.00 ✓	5,934,570,959.71 ✓
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		16,989,033.00 ✓	11,735,282.00 ✓
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,822,035,900.00 ✓	1,935,450,492.64 ✓
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		425,270,300.00 ✓	408,471,810.00 ✓
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5,680,565,641.00 ✓	5,827,267,065.98 ✓
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		157,868.64 ✓	10,339,612.00 ✓
5111 GENERALES		15,459,205,079.63 ✓	16,302,953,438.94 ✓
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		91,600.00 ✓	199,052,784.00 ✓
52 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19,250,818,332.86 ✓	38,832,583,210.62 ✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9,423,590,274.44 ✓	31,073,742,929.82 ✓
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		113,203,885.47 ✓	57,106,431.91 ✓
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,841,281,449.69 ✓	1,935,610,950.23 ✓
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		359,138,307.26 ✓	100,580,955.66 ✓
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,804,418.00 ✓	5,615,541,943.00 ✓
TOTAL GASTOS		48,174,598,216.13 ✓	69,460,424,655.89 ✓
PERDIDA OPERACIONAL	-	21,376,371,386.29 ✓	73,916,551,967.32 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,357,980,979.85	-
4430 SUBVENCIONES		10,357,980,979.85	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJERO		-	-
48 OTROS INGRESOS		5,031,289,497.96 ✓	5,145,565,497.81 ✓
4802 FINANCIEROS		204,344,808.77 ✓	88,858,475.70 ✓
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,361,148,865.20 ✓	4,729,143,299.01 ✓
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1,465,795,823.99 ✓	327,463,723.10 ✓
58 OTROS GASTOS		18,515,104,264.93 ✓	19,777,778,363.37 ✓
5804 FINANCIEROS		1,681,258,211.66 ✓	21,267,346.38 ✓
5890 GASTOS DIVERSOS		16,833,846,053.27 ✓	19,756,511,017.01 ✓
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	3,125,833,787.12 -	14,632,212,865.56 ✓
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	24,502,205,173.41 ✓	88,548,764,832.88 ✓

D. Blanco S.
DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

Angela Cristina Castiblanco Montes
ANGELA CRISTINA CASTIBLANCO MONTES
Revisor Fiscal (S)
T.P. 152787 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.
(Ver mi carta de fecha 27 de julio del 2022 de requisito de presentación, pero no avalamos las cifras)

Oscar Javier Manrique Ladino
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

Magda Yisela Piñeros Barreto
MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
Contadora
T.P. 107099 - T

Revisó: Oscar Javier Manrique Ladino / Director Financiero (E)
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable