

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

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



	NOTA	2022-07-31	2021-07-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		264,467,305,306.12	232,402,428,749.61
4312 SERVICIOS DE SALUD		264,470,663,044.12	232,407,301,955.61
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	3,357,738.00 -	4,873,206.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22,188,651,698.58	45,315,901,665.60
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	11,010,305,890.87
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		3,406,243,196.28	12,641,557,042.00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	21,664,038,732.73
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		88,009,621.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC.		18,548,912,884.72	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		145,485,996.58	-
TOTAL INGRESOS		286,655,957,004.70	277,718,330,415.21
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		255,049,817,492.44	289,708,104,088.58
6310 SERVICIOS DE SALUD		255,049,817,492.44	289,708,104,088.58
TOTAL COSTOS DE VENTAS		255,049,817,492.44	289,708,104,088.58
UTILIDAD BRUTA		31,606,139,512.26 -	11,989,773,673.37
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,827,441,565.87	33,874,070,650.85
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6,346,000,758.00	6,642,331,935.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,226,567.00	15,072,830.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,107,232,800.00	2,207,899,463.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		484,198,700.00	457,666,112.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6,417,792,902.00	6,424,133,291.98
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		247,768.64	10,618,302.00
5111 GENERALES		18,101,728,280.23	17,910,944,832.03
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		349,013,790.00	205,403,884.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19,999,378,473.57	42,743,816,654.01
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9,423,590,274.44	34,656,784,758.10
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		113,203,885.47	57,106,431.91
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,527,953,994.16	2,284,672,595.02
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		420,025,903.50	129,710,925.98
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,604,416.00	5,615,541,943.00
TOTAL GASTOS		53,826,820,039.44	76,617,887,304.86
PÉRDIDA OPERACIONAL	-	22,220,680,527.18 -	88,607,660,978.23
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,937,589,643.85	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		10,937,589,643.85	-
48 OTROS INGRESOS		6,607,441,851.78	9,673,093,478.03
4802 FINANCIEROS		311,518,082.26	90,869,253.99
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,893,248,691.73	6,162,776,540.47
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,402,675,077.79	3,419,447,683.57
58 OTROS GASTOS		22,886,639,974.91	21,341,491,799.58
5804 FINANCIEROS		1,682,802,321.66	21,863,500.36
5890 GASTOS DIVERSOS		21,203,837,653.25	21,319,628,299.22
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	5,341,608,479.28 -	11,668,398,321.55
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	27,562,289,006.46 -	100,276,059,299.78

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

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

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Contable
Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera