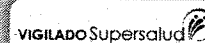


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Para el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-08-31	2021-08-31
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>298,780,002,774.61</b>	<b>268,616,271,142.13</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		298,783,360,512.61	268,621,144,348.13
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	3,357,738.00	4,873,206.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>26,179,053,902.36</b>	<b>53,651,239,203.94</b>
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	13,164,121,049.87
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		6,454,116,592.53	14,462,348,717.00
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	26,024,769,437.07
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		88,009,621.00	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACION		246,795,756.27	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLICA		19,240,242,955.98	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		149,888,976.58	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>324,959,056,676.97</b>	<b>322,267,510,346.07</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>293,027,744,596.99</b>	<b>331,580,805,706.99</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		293,027,744,596.99	331,580,805,706.99
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>293,027,744,596.99</b>	<b>331,580,805,706.99</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>31,931,312,079.98</b>	<b>9,313,295,360.92</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>38,214,902,789.77</b>	<b>38,006,073,735.56</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7,230,009,600.00	7,409,881,097.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		24,868,935.00	18,619,528.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,391,957,400.00	2,466,066,163.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		540,506,200.00	507,781,512.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6,987,498,022.00	7,138,221,056.98
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		337,668.64	10,843,052.00
5111 GENERALES		20,683,450,574.13	20,248,939,641.74
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		356,274,390.00	205,721,684.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>20,787,843,404.46</b>	<b>43,072,928,203.17</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9,423,590,274.44	34,656,827,728.10
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		113,203,885.47	57,106,431.91
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,288,021,682.99	2,587,371,626.14
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		448,423,145.56	156,080,474.02
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,604,416.00	5,615,541,943.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>59,002,746,194.23</b>	<b>81,079,001,938.73</b>
<b>PÉRDIDA OPERACIONAL</b>	-	<b>27,071,434,114.25</b>	<b>90,392,297,299.65</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>11,480,560,379.44</b>	<b>12,377,043,549.00</b>
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		11,480,560,379.44	12,377,043,549.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>7,984,714,695.06</b>	<b>13,349,401,857.31</b>
4802 FINANCIEROS		727,329,441.93	93,081,725.83
4808 INGRESOS DIVERSOS		4,543,453,089.94	9,836,872,447.91
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,713,932,163.19	3,419,447,683.57
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>24,423,153,082.77</b>	<b>23,087,276,574.47</b>
5804 FINANCIEROS		1,688,183,492.03	22,720,958.36
5890 GASTOS DIVERSOS		22,734,969,590.74	23,064,555,616.11
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	-	<b>4,957,878,008.27</b>	<b>2,639,168,831.84</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	-	<b>32,029,312,122.52</b>	<b>87,753,128,467.81</b>

**DANIEL BLANCO SANTAMARIA**  
Gerente

**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**  
Subgerente Corporativo

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