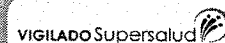


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-09-30	2021-09-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		334,670,571,804.98 ✓	309,543,918,430.57 ✓
4312 SERVICIOS DE SALUD		334,677,080,052.98	309,548,791,636.57
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	6,508,248.00 -	4,873,206.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		29,187,975,709.65 ✓	46,232,626,360.65 ✓
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		29,187,975,709.65	46,232,626,360.65
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		-	13,433,860,249.87
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		5,692,157,699.99	14,302,465,116.25
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		1,119,729,377.27	18,496,300,994.53
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		9,170,600.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES		22,289,604,571.81	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR		77,313,460.58	-
TOTAL INGRESOS		363,858,547,514.63 ✓	355,776,544,791.22 ✓
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		327,375,291,995.75 ✓	356,042,335,437.70 ✓
6310 SERVICIOS DE SALUD		327,375,291,995.75	356,042,335,437.70
TOTAL COSTOS DE VENTAS		327,375,291,995.75	356,042,335,437.70
UTILIDAD BRUTA		36,483,255,518.88 ✓	265,790,646.48 ✓
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,662,314,214.49 ✓	41,518,037,140.58 ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8,136,574,878.00	8,170,402,389.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		28,093,834.00	20,576,254.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,674,115,600.00	2,719,220,263.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		595,915,800.00	557,377,412.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7,663,095,769.00	7,012,831,487.48
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		427,568.64	10,843,052.00
5111 GENERALES		23,207,767,174.85	22,821,010,498.26
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		356,323,590.00	205,775,784.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		30,003,097,731.72 ✓	45,100,952,936.64 ✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,764,596,358.83	36,265,776,957.18
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		113,203,885.47	60,783,069.76
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,099,849,873.24	2,838,556,067.55
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		510,843,198.18	187,847,726.15
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,604,416.00	5,747,989,116.00
TOTAL GASTOS		72,665,411,946.21 ✓	86,618,990,077.22 ✓
PERDIDA OPERACIONAL		36,182,156,427.33 ✓	86,884,780,723.70 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11,865,546,481.44 ✓	14,343,175,878.92 ✓
4430 SUBVENCIONES		11,865,546,481.44	14,343,175,878.92
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		11,865,546,481.44	14,343,175,878.92
48 OTROS INGRESOS		5,440,943,946.70 ✓	11,110,805,322.48 ✓
4802 FINANCIEROS		751,584,899.15	407,556,386.03
4808 INGRESOS DIVERSOS		4,689,359,047.55	7,283,801,252.88
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	3,419,447,683.57
58 OTROS GASTOS		19,860,415,620.63 ✓	27,983,292,465.23 ✓
5804 FINANCIEROS		1,864,815,104.76	197,788,099.19
5890 GASTOS DIVERSOS		17,995,600,515.87	27,785,504,366.04
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,553,925,192.49 -	2,529,311,263.83
PERDIDA DEL EJERCICIO		38,736,081,619.82 -	89,414,091,987.53 ✓

DANIEL BLANCO SANTAMARIA

Gerente

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver informe adjunto de fecha 31 de octubre de 2022)

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO

Subgerente Corporativo

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO

Contadora
T.P. 107099 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado en Gestion Contable