

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 octubre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2022-10-31	2021-10-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		368,149,070,012.85	347,877,107,763.63
4312 SERVICIOS DE SALUD		368,156,004,590.85	347,881,980,969.63
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	6,934,578.00	4,873,206.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		37,262,894,821.14	44,996,118,187.83
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	13,561,860,687.87
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		21,560,899,345.93	11,744,936,773.16
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	19,689,320,726.80
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		1,488,464,589.64	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACION		9,170,600.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC.		14,050,146,628.32	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		154,213,657.25	-
TOTAL INGRESOS		405,411,964,833.99	392,873,225,951.46
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		359,736,034,819.13	392,213,271,750.20
6310 SERVICIOS DE SALUD		359,736,034,819.13	392,213,271,750.20
TOTAL COSTOS DE VENTAS		359,736,034,819.13	392,213,271,750.20
UTILIDAD BRUTA		45,675,930,014.86	659,954,201.26
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,109,343,483.33	46,079,833,618.59
5101 SUELDOS Y SALARIOS		9,013,047,748.00	8,939,161,406.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		31,152,811.00	22,303,346.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,950,700,500.00	2,970,076,463.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		650,584,100.00	606,040,612.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		8,285,316,364.00	7,681,864,086.48
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		607,368.64	10,838,557.00
5111 GENERALES		25,821,709,401.69	25,643,773,363.27
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		356,225,190.00	205,775,784.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		29,957,357,330.34	45,387,021,705.54
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,420,995,673.41	36,265,776,957.18
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		117,718,411.21	60,783,069.76
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,331,066,429.93	3,098,255,288.41
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		572,972,399.79	214,217,274.19
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,604,416.00	5,747,989,116.00
TOTAL GASTOS		77,066,700,813.67	91,466,855,324.13
PÉRDIDA OPERACIONAL	-	31,390,770,798.81	90,806,901,122.87
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,461,181,882.71	21,884,353,694.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		12,461,181,882.71	21,884,353,694.00
48 OTROS INGRESOS		5,899,497,939.67	12,975,610,307.85
4802 FINANCIEROS		766,583,234.10	839,625,198.92
4808 INGRESOS DIVERSOS		5,132,914,705.57	8,193,870,817.70
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	3,942,114,291.23
58 OTROS GASTOS		20,309,444,495.13	28,792,462,730.79
5804 FINANCIEROS		1,865,969,459.76	312,092,384.39
5890 GASTOS DIVERSOS		18,443,475,035.37	28,480,370,346.40
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1,948,764,672.75	6,067,501,271.06
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	33,339,535,471.56	84,739,399,851.81


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo


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