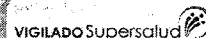


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-11-30	2021-11-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		393,817,214,622.89	392,792,877,394.80
4312 SERVICIOS DE SALUD		393,824,452,500.89	392,797,962,325.80
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	7,237,878.00	5,084,931.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		41,177,677,125.71	39,052,357,234.54
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	14,806,816,171.93
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		25,314,383,406.50	5,743,124,734.51
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	18,502,416,328.10
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		125,114,218.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLICA		14,095,080,554.32	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		154,634,357.25	-
TOTAL INGRESOS		434,994,891,748.60	431,845,234,629.34
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		396,972,989,158.53	426,451,894,788.50
6310 SERVICIOS DE SALUD		396,972,989,158.53	426,451,894,788.50
TOTAL COSTOS DE VENTAS		396,972,989,158.53	426,451,894,788.50
UTILIDAD BRUTA		38,021,902,590.07	5,393,339,840.84
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		51,859,122,886.42	50,549,030,906.76
5101 SUELDOS Y SALARIOS		9,904,523,832.00	9,722,215,745.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		34,090,701.00	24,815,562.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,235,117,900.00	3,239,069,363.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		706,622,000.00	659,128,112.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		8,900,354,376.00	8,399,381,482.48
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,145,618.64	10,910,477.00
5111 GENERALES		28,713,043,268.78	28,287,734,380.44
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		356,225,190.00	205,775,784.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		34,780,569,386.24	45,763,302,874.18
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		21,938,795,624.61	36,265,776,957.18
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		117,718,411.21	60,783,069.76
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,572,702,177.03	3,310,795,016.30
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		636,748,757.39	377,958,714.94
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,514,604,416.00	5,747,989,116.00
TOTAL GASTOS		86,639,692,272.66	96,312,333,780.94
PÉRDIDA OPERACIONAL	-	48,617,789,682.59	90,918,993,940.10
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,539,972,167.26	43,638,900,285.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		12,539,972,167.26	43,638,900,285.00
48 OTROS INGRESOS		6,524,886,190.91	14,170,551,073.10
4802 FINANCIEROS		1,190,883,170.22	973,590,824.21
4808 INGRESOS DIVERSOS		5,334,003,020.69	8,816,092,187.85
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	4,380,868,061.04
58 OTROS GASTOS		20,501,450,933.47	29,643,878,757.44
5804 FINANCIEROS		1,868,106,412.76	312,092,384.39
5890 GASTOS DIVERSOS		18,633,344,520.71	29,331,786,373.05
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1,436,592,575.30	28,165,572,600.66
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	50,054,382,257.89	62,753,421,339.44

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Comportivo

MERY PARRA SIERRA
Contadora
T.F. 54320 - T

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