

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 diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2022-12-31	2021-12-31
4 INGRESOS	28		
43 VENTA DE SERVICIOS		422,628,832,752.12	427,195,025,705.58
4312 SERVICIOS DE SALUD		422,636,147,570.12	427,202,712,035.58
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		7,314,818.00	7,686,330.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		65,679,717,096.63	41,271,782,730.69
4430 SUBVENCIONES		65,679,717,096.63	41,271,782,730.69
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	14,821,397,481.93
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		30,374,022,801.12	3,683,990,258.71
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	22,766,424,990.05
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		7,966,052,390.24	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		125,114,218.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES		27,059,318,330.02	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL GOBIERNO		155,209,357.25	-
TOTAL INGRESOS		488,308,549,848.75	468,466,808,436.27
6 COSTOS DE VENTAS	30		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		441,120,493,295.65	464,696,670,855.29
6310 SERVICIOS DE SALUD		441,120,493,295.65	464,696,670,855.29
TOTAL COSTOS DE VENTAS		441,120,493,295.65	464,696,670,855.29
UTILIDAD BRUTA		47,188,056,553.10	3,770,137,580.98
5 GASTOS	29		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		55,954,347,367.21	55,186,410,724.56
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10,727,418,592.00	10,719,450,137.42
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		35,811,729.00	28,873,985.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,513,140,000.00	3,515,304,363.42
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		761,097,600.00	713,595,112.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9,102,918,465.56	8,924,756,027.48
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17,480,140.64	10,910,477.00
5111 GENERALES		31,440,255,650.01	31,068,323,468.24
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		356,225,190.00	205,197,144.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		32,631,741,671.78	54,002,219,304.98
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		16,644,364,298.51	42,105,737,843.91
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		117,718,411.21	60,783,089.76
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,178,933,427.46	3,928,112,592.85
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	710,405.72
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		698,938,750.60	437,139,398.74
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		6,991,786,784.00	7,469,735,994.00
TOTAL GASTOS		88,586,089,038.99	109,188,630,029.54
PERDIDA OPERACIONAL		41,398,032,485.89	105,418,492,448.56
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		30,328,263,484.68	49,120,281,969.40
4430 SUBVENCIONES		30,328,263,484.68	49,120,281,969.40
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		30,328,263,484.68	49,120,281,969.40
48 OTROS INGRESOS		21,454,006,049.19	14,700,333,052.95
4802 FINANCIEROS		1,235,204,770.77	1,236,644,933.45
4808 INGRESOS DIVERSOS		20,218,801,278.42	9,082,820,058.46
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	4,380,868,061.04
58 OTROS GASTOS		24,847,442,835.85	54,245,229,159.38
5804 FINANCIEROS		1,382,599,493.75	313,529,736.61
5890 GASTOS DIVERSOS		23,464,843,342.10	53,931,699,422.77
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		26,934,826,698.02	9,575,385,862.97
PERDIDA DEL EJERCICIO		14,463,205,787.87	95,843,106,585.59

Daniel Blanco Santamaria
Gerente

Angela Cristina Castiblanco Montes
Revisor Fiscal
T.P. 152787 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver informe adjunto de fecha 15 de febrero de 2023)

Oscar Javier Manrique Ladino
Subgerente Corporativo
Mery Parra Sierra
Comisaria
T.P. 14320 - T

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