

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 31 de enero de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-01-31	2022-01-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		38.370.544.145,40	36.171.457.044,51
4312 SERVICIOS DE SALUD		38.371.967.222,40	36.171.457.044,51
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1.423.077,00	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		1.577.398.849,02	500.847.979,65
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		1.577.398.849,02	500.847.979,65
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		-	-
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		134.914.059,50	12.193.900,00
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		-	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.360.719.228,52	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS		-	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		81.765.561,00	486.338.579,65
TOTAL INGRESOS		39.947.942.994,42	36.672.305.024,16
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		35.454.724.705,04	32.526.689.118,00
6310 SERVICIOS DE SALUD		35.454.724.705,04	32.526.689.118,00
TOTAL COSTOS DE VENTAS		35.454.724.705,04	32.526.689.118,00
UTILIDAD BRUTA		4.493.218.289,38	4.145.615.906,16
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.613.261.152,44	4.485.072.948,98
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		882.077.417,00	786.024.762,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.675.915,00	4.114.512,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		325.668.800,00	278.313.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		64.403.100,00	54.980.700,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		932.021.514,00	755.722.459,00
5111 GENERALES		422.581,00	-
		2.402.991.825,44	2.605.916.815,98
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		552.630.532,46	725.318.349,93
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	17.687.271,49
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		389.904.336,81	647.467.684,79
		162.726.195,65	60.163.393,65
TOTAL GASTOS		5.165.891.684,90	5.210.391.298,91
PERDIDA OPERACIONAL	-	672.673.395,52	1.064.775.392,75
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		81.297.809,88	1.248.102,85
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERNO		81.297.809,88	1.248.102,85
		81.297.809,88	1.248.102,85
48 OTROS INGRESOS			
4802 FINANCIEROS		363.826.851,41	861.061.623,77
4808 INGRESOS DIVERSOS		225.557.694,31	18.676.353,70
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		138.269.157,10	841.385.270,07
		-	1.000.000,00
58 OTROS GASTOS			
5804 FINANCIEROS		1.641.667.141,04	3.335.421.305,45
5890 GASTOS DIVERSOS		-	175.202.859,80
		1.641.667.141,04	3.160.218.445,65
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1.196.542.479,75	2.473.111.578,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	1.869.215.875,27	3.537.886.971,58

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera
T.P. 42376 - T

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