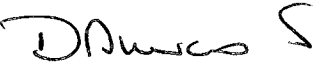
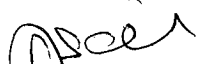



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL			
Para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2023			
(Cifras en Pesos Colombianos)			
Código CGN : 923272747		VIGILADO Supersalud	
Código SNS: 1100130291			
NIT: 900.971.006 - 4			
4 INGRESOS	NOTA	2023-02-28	2022-02-28
43 VENTA DE SERVICIOS		72,689,274,487.84	69,088,145,790.64
4312 SERVICIOS DE SALUD		72,691,102,104.84	69,088,145,790.64
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1,827,617.00	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,637,617,176.95	1,217,006,761.31
4430 SUBVENCIONES		6,637,617,176.95	1,217,006,761.31
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		3,680,196,029.43	130,541,114.76
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		2,873,705,961.52	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,949,625.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS		-	1,083,872,386.55
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		81,765,561.00	2,593,260.00
TOTAL INGRESOS		79,326,891,664.79	70,305,152,551.95
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		76,204,287,143.38	67,080,926,087.09
6310 SERVICIOS DE SALUD		76,204,287,143.38	67,080,926,087.09
TOTAL COSTOS DE VENTAS		76,204,287,143.38	67,080,926,087.09
UTILIDAD BRUTA		3,122,604,521.41	3,224,226,464.86
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,734,781,193.81	9,032,566,459.40
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,980,689,437.00	1,686,418,991.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,705,977.00	6,017,281.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		660,034,300.00	557,749,400.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		130,635,700.00	111,216,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,151,103,962.00	1,415,058,886.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		33,666,351.98	-
5111 GENERALES		4,769,945,465.83	5,256,105,801.40
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		868,611,492.13	10,015,293,581.72
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	8,632,819,351.10
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		136,800.00	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		572,305,897.96	1,265,890,578.17
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		296,168,794.17	116,583,652.45
TOTAL GASTOS		10,603,392,685.94	19,047,860,041.12
PERDIDA OPERACIONAL	-	7,480,788,164.53	15,823,633,576.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		920,232,242.23	2,034,447,468.06
4430 SUBVENCIONES		920,232,242.23	2,034,447,468.06
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		920,232,242.23	2,034,447,468.06
48 OTROS INGRESOS		657,414,061.71	1,670,919,794.18
4802 FINANCIEROS		308,071,000.43	37,829,981.41
4808 INGRESOS DIVERSOS		349,343,061.28	1,633,089,812.77
58 OTROS GASTOS		2,680,088,148.00	6,765,517,105.27
5804 FINANCIEROS		83,714,653.79	342,077,697.04
5890 GASTOS DIVERSOS		2,596,373,494.21	6,423,439,408.23
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1,102,441,844.06	3,060,149,843.03
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	8,583,230,008.59	18,883,783,419.29



DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente



OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo



ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

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


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo


ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62407 - T

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