

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 marzo de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-03-31	2022-03-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		114,333,695,202.62 ✓	111,136,345,018.65 ✓
4312 SERVICIOS DE SALUD		114,335,722,819.62	111,136,509,839.65
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,027,617.00 -	164,821.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,887,032,508.60	5,521,012,451.60
4430 SUBVENCIONES		9,887,032,508.60	5,521,012,451.60
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		4,272,076,144.08	119,072,902.51
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		4,252,006,965.52	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		256,937,688.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS		-	5,391,748,289.09
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		1,106,011,711.00	10,191,260.00
TOTAL INGRESOS		124,220,727,711.22 ✓	116,657,357,470.25 ✓
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		117,726,474,277.09 ✓	105,145,191,741.58 ✓
6310 SERVICIOS DE SALUD		117,726,474,277.09	105,145,191,741.58
TOTAL COSTOS DE VENTAS		117,726,474,277.09	105,145,191,741.58
UTILIDAD BRUTA		6,494,253,434.13 ✓	11,512,165,728.67 ✓
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,917,512,630.01 ✓	14,678,876,514.63 ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,056,754,159.00	2,767,298,178.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,298,773.00	8,110,933.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		988,251,800.00	886,490,700.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		195,593,300.00	177,186,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3,131,956,308.00	2,915,008,213.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		39,133,482.98	-
5111 GENERALES		7,493,524,807.03	7,924,782,390.63
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,041,764,318.83 ✓	13,872,066,204.72 ✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	8,906,993,042.50
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		136,800.00	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		771,855,619.37	1,893,186,418.16
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		414,508,989.46	175,764,292.06
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		855,262,910.00	2,896,122,452.00
TOTAL GASTOS		16,959,276,948.84	28,550,942,719.35
PERDIDA OPERACIONAL	-	10,465,023,514.71 ✓	17,038,776,990.68 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,660,248,998.73 ✓	4,355,167,014.91 ✓
4430 SUBVENCIONES		2,660,248,998.73	4,355,167,014.91
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		2,660,248,998.73	4,355,167,014.91
48 OTROS INGRESOS		5,476,798,413.29 ✓	2,244,928,167.07 ✓
4802 FINANCIEROS		525,272,137.03	158,253,788.92
4808 INGRESOS DIVERSOS		831,011,251.36	1,815,197,133.98
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,120,515,024.90	271,477,244.17
58 OTROS GASTOS		4,033,257,336.38 ✓	10,131,079,791.29 ✓
5804 FINANCIEROS		85,139,075.79	698,700,328.04
5890 GASTOS DIVERSOS		3,948,118,260.59	9,432,379,463.25
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,103,790,075.64 -	3,530,984,609.31
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	6,361,233,439.07 ✓	20,569,761,599.99 ✓

Daniel Blanco Santamaría
DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
Gerente

Angela Cristina Castiblanco Montes
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 28 de abril de 2023)

Liliana Ríos Velandía
LILIANA RÍOS VELANDÍA
Subgerente Corporativa

Astrid Teresa Russi Guarín
ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN
Contadora
T.P. 62407 - T

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