

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 abril de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-04-30	2022-04-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		155,854,802,910.49	152,966,464,010.78
4312 SERVICIOS DE SALUD		155,857,443,797.49	152,966,628,831.78
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,640,887.00 -	164,821.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,157,454,569.38	9,458,632,082.56
4430 SUBVENCIONES		10,157,454,569.38	-
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		4,553,951,954.86	224,956,541.34
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		4,238,470,715.52	-
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		256,937,688.00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PL		-	9,223,484,281.22
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1,108,094,211.00	10,191,260.00
TOTAL INGRESOS		166,012,257,479.87	162,425,096,093.34
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		164,730,290,170.02	141,642,279,650.14
6310 SERVICIOS DE SALUD		164,730,290,170.02	141,642,279,650.14
TOTAL COSTOS DE VENTAS		164,730,290,170.02	141,642,279,650.14
UTILIDAD BRUTA		1,281,967,309.85	20,782,816,443.20
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,687,103,878.49	19,606,853,691.70
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4,607,821,536.00	3,718,205,091.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,378,131.00	10,016,814.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,478,325,100.00	1,180,273,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		307,812,818.00	236,135,700.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5,719,897,404.00	3,816,018,710.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		47,293,312.98	-
5111 GENERALES		10,507,575,576.51	10,646,204,276.70
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,689,004,668.18	14,866,614,592.97
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		340,079,867.76	9,122,774,333.73
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	113,203,885.47
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		959,936,849.06	2,499,568,989.91
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		533,725,041.36	234,944,931.86
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		855,262,910.00	2,896,122,452.00
TOTAL GASTOS		25,376,108,546.67	34,473,468,284.67
PERDIDA OPERACIONAL	-	24,094,141,236.82 -	13,690,651,841.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,004,000,396.39	6,034,412,957.64
4430 SUBVENCIONES		4,004,000,396.39	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		4,004,000,396.39	6,034,412,957.64
48 OTROS INGRESOS		5,760,203,327.40	3,413,038,652.96
4802 FINANCIEROS		626,814,404.86	167,078,243.26
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,012,873,897.64	2,249,111,899.45
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,120,515,024.90	996,848,510.25
58 OTROS GASTOS		8,231,874,167.83	13,155,360,033.16
5804 FINANCIEROS		87,135,235.66	879,964,948.09
5890 GASTOS DIVERSOS		8,144,738,932.17	12,275,395,085.07
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,532,329,555.96 -	3,707,908,422.56
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	22,561,811,680.86 -	17,398,560,264.03


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


LILIANA RIOS VELANDIA
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 Gestion Contable