

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 mayo de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-05-31	2022-05-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		199.429.411.833,00	190.480.892.754,06
4312 SERVICIOS DE SALUD		199.432.294.320,00	190.482.435.352,06
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2.882.487,00	1.542.598,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18.580.275.878,23	14.177.151.163,19
4430 SUBVENCIONES		18.580.275.878,23	14.177.151.163,19
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	-
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		11.977.500.908,23	2.151.647.783,28
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		5.213.500.311,00	65.994.621,00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNA		256.937.688,00	-
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		-	11.945.317.478,91
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1.132.336.971,00	14.191.280,00
TOTAL INGRESOS		218.009.687.711,23	204.658.043.917,25
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		215.257.207.809,00	179.990.343.072,50
6310 SERVICIOS DE SALUD		215.257.207.809,00	179.990.343.072,50
TOTAL COSTOS DE VENTAS		215.257.207.809,00	179.990.343.072,50
UTILIDAD BRUTA		2.752.479.902,23	24.667.700.844,75
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29.702.299.851,00	24.140.818.735,80
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5.632.056.659,00	4.655.531.050,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.746.677,00	14.074.673,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.854.346.700,00	1.471.211.200,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		386.970.618,00	294.357.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7.490.634.107,00	4.661.798.884,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.861.732,00	-
5111 GENERALES		14.296.150.158,00	13.043.778.228,80
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.533.200,00	67.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.876.230.085,00	15.603.118.991,20
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		340.079.868,00	9.122.774.333,73
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	113.203.885,47
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.987.241.351,00	3.174.476.700,50
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		693.645.956,00	296.541.619,50
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		855.262.910,00	2.896.122.452,00
TOTAL GASTOS		33.578.529.936,00	39.743.937.727,00
PERDIDA OPERACIONAL	-	30.826.050.033,77	15.076.236.882,25
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.139.241.971,77	7.810.758.612,85
4430 SUBVENCIONES		4.139.241.971,77	7.810.758.612,85
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		4.139.241.971,77	7.810.758.612,85
48 OTROS INGRESOS		6.000.751.510,20	4.627.047.194,29
4802 FINANCIEROS		668.175.855,00	186.422.047,81
4808 INGRESOS DIVERSOS		1.212.060.631,20	2.974.829.322,49
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.120.515.024,00	1.465.795.823,99
58 OTROS GASTOS		10.506.306.289,00	16.170.870.457,32
5804 FINANCIEROS		149.102.756,00	971.976.702,80
5890 GASTOS DIVERSOS		10.357.203.533,00	15.198.893.754,52
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	366.312.807,03	3.733.064.650,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	31.192.362.840,80	18.809.301.532,43

LILIANA RÍOS VELANDÍA
Gerente (E)

LILIANA RÍOS VELANDÍA
Subgerente Corporativo

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