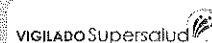


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Para el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



	NOTA	2023-07-31	2022-07-31
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>275,002,560,617.25</b>	<b>264,467,305,306.12</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		275,005,443,104.25	264,470,663,044.12
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,882,487.00	3,357,738.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>30,164,300,101.00</b>	<b>22,188,651,698.58</b>
4430 SUBVENCIONES		30,164,300,101.00	22,188,651,698.58
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		-	-
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		11,827,190,402.40	3,406,243,196.28
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		-	-
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		5,213,500,311.00	88,009,621.00
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		11,732,235,428.60	18,548,912,884.72
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1,134,436,271.00	145,485,996.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>305,166,860,718.25</b>	<b>286,655,957,004.70</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		299,610,305,954.04	255,049,817,492.44
6310 SERVICIOS DE SALUD		299,610,305,954.04	255,049,817,492.44
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>299,610,305,954.04</b>	<b>255,049,817,492.44</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5,556,554,764.21</b>	<b>31,606,139,512.26</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>43,097,915,585.57</b>	<b>33,827,441,565.87</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7,640,079,736.00	6,346,000,758.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		29,151,560.00	21,226,567.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,620,092,800.00	2,107,232,800.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		610,095,918.00	484,198,700.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9,709,898,876.12	6,417,792,902.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11,579,551.00	247,768.64
5111 GENERALES		22,003,319,253.45	18,101,728,280.23
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		473,697,891.00	349,013,790.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>7,761,751,834.75</b>	<b>19,999,378,473.57</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,744,672,120.75	9,423,590,274.44
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	113,203,885.47
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,708,836,894.00	4,527,953,994.16
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		424,831,128.00	420,025,903.50
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		883,411,692.00	5,514,604,416.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>50,859,667,420.32</b>	<b>53,826,820,039.44</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	-	<b>45,303,112,656.11</b>	<b>22,220,680,527.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>14,875,557,766.00</b>	<b>10,937,589,643.85</b>
4430 SUBVENCIONES		14,875,557,766.00	10,937,589,643.85
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		14,875,557,766.00	10,937,589,643.85
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>7,396,943,606.95</b>	<b>6,607,441,851.78</b>
4802 FINANCIEROS		863,959,601.45	311,518,082.26
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,406,160,520.50	3,893,248,691.73
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,120,515,024.00	2,402,675,077.79
4831 REVISIÓN DE PROVISIONES		6,308,461.00	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>12,037,956,507.94</b>	<b>22,886,639,974.91</b>
5804 FINANCIEROS		226,500,608.86	1,682,802,321.66
5890 GASTOS DIVERSOS		11,811,455,899.08	21,203,837,653.25
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>10,234,544,865.01</b>	<b>5,341,608,479.28</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	<b>35,068,567,791.10</b>	<b>27,562,289,006.46</b>

**DANIEL BLANCO SANTAMARIA**  
 Gerente

**LILIANA RIOS VELANDIA**  
 Subgerente Corporativo

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

