

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 agosto de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-08-31	2022-08-31
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>315,578,335,796.27</b>	<b>298,780,002,774.61</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		315,581,218,283.27	298,783,360,512.61
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>33,167,936,941.08</b>	<b>26,179,053,902.36</b>
4430 SUBVENCIONES		33,167,936,941.08	26,179,053,902.36
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES			
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		12,181,920,889.83	6,454,116,592.53
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	246,795,756.27
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		14,378,441,781.25	19,240,242,955.98
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1,137,136,271.00	149,888,976.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>348,746,272,737.35</b>	<b>324,959,056,676.97</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>340,656,986,336.17</b>	<b>293,027,744,596.99</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		340,656,986,336.17	293,027,744,596.99
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>340,656,986,336.17</b>	<b>293,027,744,596.99</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>8,089,286,401.18</b>	<b>31,931,312,079.98</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>49,517,942,707.33</b>	<b>38,214,902,789.77</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8,638,064,564.12	7,230,009,600.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		34,107,109.00	24,868,935.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,956,492,500.00	2,391,957,400.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		676,564,118.00	540,505,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		10,541,966,334.96	6,987,498,022.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		118,074,971.00	337,668.64
5111 GENERALES		26,078,956,019.25	20,683,450,574.13
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		473,717,091.00	356,274,390.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>9,296,313,500.03</b>	<b>20,787,843,404.46</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3,523,647,598.59	9,423,590,274.44
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS			113,203,885.47
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,464,423,081.44	5,288,021,682.99
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		424,831,128.00	448,423,145.56
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		883,411,692.00	5,514,604,416.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>58,814,256,207.36</b>	<b>59,002,746,194.23</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	-	<b>50,724,969,806.18</b>	<b>27,071,434,114.25</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>17,155,963,254.00</b>	<b>11,480,560,379.44</b>
4430 SUBVENCIONES		17,155,963,254.00	11,480,560,379.44
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		17,155,963,254.00	11,480,560,379.44
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>7,653,616,793.64</b>	<b>7,984,714,695.06</b>
4802 FINANCIEROS		926,211,111.07	727,329,441.93
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,600,582,197.57	4,543,453,089.94
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,120,515,024.00	2,713,932,163.19
4831 REVISIÓN DE PROVISIONES		6,308,461.00	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>16,014,286,325.62</b>	<b>24,423,153,082.77</b>
5804 FINANCIEROS		259,435,782.86	1,688,183,492.03
5890 GASTOS DIVERSOS		15,754,850,542.76	22,734,969,590.74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>8,795,293,722.02</b>	<b>4,957,878,008.27</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	<b>41,929,676,084.16</b>	<b>32,029,312,122.52</b>

  
**DANIEL BLANCO SANTAMARIA**  
Gerente

  
**LILIANA RIOS VELANDIA**  
Subgerente Corporativo

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