

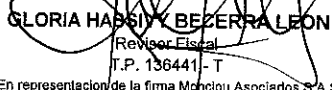
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Para el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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


VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-09-30	2022-09-30
<b>4 INGRESOS</b>			
43 VENTA DE SERVICIOS		356,672,248,201.55	334,670,571,804.98
4312 SERVICIOS DE SALUD		356,675,130,688.55	334,677,080,052.98
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,882,487.00	6,508,248.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
4430 SUBVENCIONES		33,810,838,161.29	29,187,975,709.65
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		33,810,838,161.29	29,187,975,709.65
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJ		12,262,307,796.83	5,692,157,699.99
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN		5,213,500,311.00	1,119,729,377.27
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PL		256,937,688.00	9,170,600.00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		15,900,119,016.46	22,289,604,571.81
TOTAL INGRESOS		177,973,349.00	77,313,460.58
		390,483,086,362.84	363,858,547,514.63
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			
6310 SERVICIOS DE SALUD		380,274,725,552.92	327,375,291,995.75
TOTAL COSTOS DE VENTAS		380,274,725,552.92	327,375,291,995.75
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		10,208,360,809.92	36,483,255,518.88
<b>5 GASTOS</b>			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5101 SUELDOS Y SALARIOS		55,624,620,370.19	42,662,314,214.49
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,666,713,848.12	8,136,574,878.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36,495,155.00	28,093,834.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,297,938,500.00	2,674,115,600.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		742,852,618.00	595,915,800.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11,229,005,003.76	7,663,095,769.00
5111 GENERALES		189,050,478.35	427,568.64
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		29,988,866,875.96	23,207,767,174.85
		473,697,891.00	356,323,590.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		30,543,557,219.08	30,003,097,731.72
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		4,028,095,919.09	17,764,596,358.83
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	113,203,885.47
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,181,665,202.99	6,099,849,873.24
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		424,831,128.00	510,843,198.18
TOTAL GASTOS		20,908,964,989.00	5,514,604,416.00
		86,168,177,589.27	72,665,411,946.21
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	-	75,959,816,779.35	36,182,156,427.33
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
4430 SUBVENCIONES		18,226,143,947.60	11,865,546,481.44
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		18,226,143,947.60	11,865,546,481.44
		18,226,143,947.60	11,865,546,481.44
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			
4802 FINANCIEROS		8,196,556,036.38	5,440,943,946.70
4808 INGRESOS DIVERSOS		946,004,997.12	751,584,899.15
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,846,312,193.26	4,689,359,047.55
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		4,120,515,024.00	-
		283,723,822.00	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5804 FINANCIEROS		17,272,417,647.07	19,860,415,620.63
5890 GASTOS DIVERSOS		598,104,576.14	1,864,815,104.76
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		16,674,313,070.93	17,995,600,515.87
		9,150,282,336.91	2,553,925,192.49
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	66,809,534,442.44	39,736,081,619.82

  
DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

  
GLORIA HASSI Y BEZERRA LEON  
Revisor Fiscal  
T.P. 136441 - T  
En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S

  
LILIANA RIOS VELANDÍA  
Subgerente Corporativa

  
ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN  
Contadora  
T.P. 624076 - T

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