

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 octubre de 2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	2023-10-31	2022-10-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		397,098,673,384.41	368,149,070,012.85
4312 SERVICIOS DE SALUD		397,101,555,871.41	368,156,004,590.85
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,882,487.00	6,934,578.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		48,618,131,347.33	37,262,894,821.14
4430 SUBVENCIONES		48,618,131,347.33	37,262,894,821.14
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES			
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		22,319,516,591.14	21,560,899,345.93
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION			
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		5,213,500,311.00	1,488,464,589.64
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		256,937,688.00	9,170,600.00
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PL		20,650,003,408.19	14,050,146,628.32
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		178,173,349.00	154,213,657.25
TOTAL INGRESOS		445,716,804,731.74	405,411,964,833.99
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		420,988,156,245.14	359,736,034,819.13
6310 SERVICIOS DE SALUD		420,988,156,245.14	359,736,034,819.13
TOTAL COSTOS DE VENTAS		420,988,156,245.14	359,736,034,819.13
UTILIDAD BRUTA		24,728,648,486.60	45,675,930,014.86
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,345,612,481.06	47,109,343,483.33
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10,679,550,955.12	9,013,047,748.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40,704,177.00	31,152,811.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,625,041,680.00	2,950,700,500.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		806,990,318.00	650,584,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		11,960,055,312.58	8,285,316,364.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		189,631,388.35	607,368.64
5111 GENERALES		33,569,940,759.01	25,821,709,401.69
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		473,697,891.00	356,225,190.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		32,525,030,275.95	29,957,357,330.34
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		5,543,194,668.14	17,420,995,673.41
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	117,718,411.21
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,304,660,965.81	6,331,066,429.93
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		424,831,128.00	572,972,399.79
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		21,252,343,514.00	5,514,604,416.00
TOTAL GASTOS		93,870,642,757.01	77,066,700,813.67
PERDIDA OPERACIONAL	-	69,141,994,270.41	31,390,770,798.81
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,985,673,757.89	12,461,181,882.71
4430 SUBVENCIONES		15,985,673,757.89	12,461,181,882.71
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		15,985,673,757.89	12,461,181,882.71
48 OTROS INGRESOS		8,426,665,701.36	5,899,497,939.67
4802 FINANCIEROS		968,887,223.45	766,583,234.10
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,053,539,631.91	5,132,914,705.57
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,120,515,024.00	-
4831 REVISION DE PROVISIONES		283,723,822.00	-
58 OTROS GASTOS		22,519,447,852.57	20,309,444,496.13
5804 FINANCIEROS		598,104,576.14	1,865,969,459.76
5890 GASTOS DIVERSOS		21,921,343,276.43	18,443,475,035.37
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,892,891,606.68	1,948,764,672.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	67,249,102,663.73	33,339,535,471.56


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativo


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

