

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 30 de noviembre de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-11-30	2022-11-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		446,836,947,940.55	393,817,214,622.89
4312 SERVICIOS DE SALUD		446,839,830,427.55	393,824,452,500.89
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2,882,487.00	7,237,878.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		52,819,854,335.14	41,177,677,125.71
4430 SUBVENCIONES		52,819,854,335.14	41,177,677,125.71
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES			
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		20,060,616,382.43	25,314,383,406.50
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION			
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJ		5,213,500,311.00	1,488,464,589.64
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		256,937,688.00	125,114,218.00
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PL		22,141,668,916.71	14,095,080,554.32
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		5,147,131,037.00	154,634,357.25
TOTAL INGRESOS		499,656,802,275.69	434,994,891,748.60
6 COSTOS DE VENTAS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		463,253,464,665.75	396,972,989,158.53
6310 SERVICIOS DE SALUD		463,253,464,665.75	396,972,989,158.53
TOTAL COSTOS DE VENTAS		463,253,464,665.75	396,972,989,158.53
UTILIDAD BRUTA		36,403,337,609.94	38,021,902,590.07
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,794,749,323.31	51,859,122,886.42
5101 SUELDOS Y SALARIOS		11,685,042,093.12	9,904,523,832.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		43,880,585.00	34,090,701.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,957,644,980.00	3,235,117,900.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		873,272,218.00	706,622,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		12,402,198,015.77	8,900,354,378.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		189,631,388.30	9,145,618.64
5111 GENERALES		37,169,382,152.12	28,713,043,268.78
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		473,697,891.00	356,225,190.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		36,107,618,682.12	34,780,569,386.24
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		8,686,883,983.79	21,938,795,624.61
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	117,718,411.21
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,743,560,056.33	6,572,702,177.03
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		424,831,128.00	636,748,757.39
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		21,252,343,514.00	5,514,604,416.00
TOTAL GASTOS		102,902,368,005.43	86,639,692,272.66
PERDIDA OPERACIONAL	-	66,499,030,395.49	48,617,789,682.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		27,863,281,882.70	12,539,972,167.26
4430 SUBVENCIONES		27,863,281,882.70	12,539,972,167.26
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		27,863,281,882.70	12,539,972,167.26
48 OTROS INGRESOS		8,657,606,135.20	6,524,886,190.91
4802 FINANCIEROS		972,742,974.48	1,190,883,170.22
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,280,624,314.72	5,334,003,020.69
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		24,254,856,352.91	20,501,450,933.47
5804 FINANCIEROS		594,833,454.14	1,868,106,412.76
5890 GASTOS DIVERSOS		23,660,022,898.77	18,633,344,520.71
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		12,266,031,664.99	1,436,592,575.30
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	54,232,998,730.50	50,054,382,257.89

DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativo

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62467 - T

