

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 marzo de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-03-31	2023-03-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		130.298.554.384,62	114.333.695.202,62
4312 SERVICIOS DE SALUD		130.298.554.384,62	114.333.722.819,62
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2.027.617,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		6.451.073.695,87	9.887.032.508,60
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		6.451.073.695,87	9.887.032.508,60
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		5.939.615.806,54	4.272.076.144,08
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		16.713.373,33	4.252.006.965,52
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		161.250,00	256.937.688,00
TOTAL INGRESOS		494.583.266,00	1.106.011.711,00
		136.749.628.080,49	124.220.727.711,22
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD		122.058.030.462,01	117.726.474.277,09
TOTAL COSTOS DE VENTAS		122.058.030.462,01	117.726.474.277,09
UTILIDAD BRUTA			
		14.691.597.618,48	6.494.253.434,13
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22.030.569.608,51	14.917.512.630,01
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.096.487.096,92	3.056.754.159,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.305.564,00	12.298.773,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.068.155.673,92	988.251.800,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		212.960.300,00	195.593.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.891.460.662,72	3.131.956.308,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		57.778.840,00	39.133.482,98
5111 GENERALES		14.692.421.470,95	7.493.524.807,03
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		16.999.442.571,24	2.041.764.318,83
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		12.835.932.653,86	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	136.800,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.546.287.962,38	771.855.619,37
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		-	414.508.989,46
TOTAL GASTOS		2.617.221.955,00	855.262.910,00
		39.030.012.179,75	16.959.276.948,84
PERDIDA OPERACIONAL			
		24.338.414.561,27	10.465.023.514,71
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		3.794.524.396,36	2.660.248.998,73
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		3.794.524.396,36	2.660.248.998,73
48 OTROS INGRESOS			
4802 FINANCIEROS		1.989.145.333,00	5.476.798.413,29
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		68.712.380,16	525.272.137,03
4808 INGRESOS DIVERSOS		39.400,00	-
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1.920.393.552,84	831.011.251,36
		-	4.120.515.024,90
58 OTROS GASTOS			
5804 FINANCIEROS		8.153.448.393,49	4.033.257.336,38
5890 GASTOS DIVERSOS		130.015.364,00	85.139.075,79
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		8.023.433.029,49	3.948.118.260,59
		2.369.778.664,13	4.103.790.075,64
PERDIDA DEL EJERCICIO			
		26.708.193.225,40	6.361.233.439,07

ALEJANDRA TABORDA RESTREPO

Gerente

JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA

Revisor Fiscal

T.P. 48119 - T

En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ

Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN

Contadora

T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable