

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 abril de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-04-30	2023-04-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		177,596,691,385.60	155,854,802,910.49
4312 SERVICIOS DE SALUD		177,596,691,385.60	155,857,443,797.49
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2,640,887.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		12,236,799,594.68	10,157,454,569.38
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		12,236,799,594.68	10,157,454,569.38
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		11,661,819,259.35	4,553,951,954.86
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,713,373.33	4,238,470,715.52
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		161,250.00	256,937,688.00
TOTAL INGRESOS		558,105,712.00	1,108,094,211.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD		170,454,230,784.82	164,730,290,170.02
TOTAL COSTOS DE VENTAS		170,454,230,784.82	164,730,290,170.02
UTILIDAD BRUTA			
		19,379,260,195.46	1,281,967,309.85
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,381,683,550.83	22,687,103,878.49
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4,203,104,256.92	4,607,821,536.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,720,482.00	18,378,131.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,422,952,773.92	1,478,325,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		283,817,200.00	307,812,818.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3,998,153,053.60	5,719,897,404.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		73,816,573.01	47,293,312.98
5111 GENERALES		13,384,119,211.38	10,507,575,576.51
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,711,633,147.63	2,689,004,668.18
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,971,360,710.86	340,079,867.76
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,051,665,188.77	959,936,849.06
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		-	533,725,041.36
TOTAL GASTOS		2,688,607,248.00	855,262,910.00
PERDIDA OPERACIONAL			
		41,093,316,698.46	25,376,108,546.67
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		6,622,141,795.36	4,004,000,396.39
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		6,622,141,795.36	4,004,000,396.39
48 OTROS INGRESOS			
4802 FINANCIEROS		2,151,151,694.21	5,760,203,327.40
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		79,675,235.88	626,814,404.86
4808 INGRESOS DIVERSOS		39,400.00	-
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,071,437,058.33	1,012,873,897.64
58 OTROS GASTOS			
5804 FINANCIEROS		11,861,207,152.78	8,231,874,167.83
5890 GASTOS DIVERSOS		130,015,364.00	87,135,235.66
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		11,731,191,788.78	8,144,738,932.17
PERDIDA DEL EJERCICIO			
		3,087,913,663.21	1,532,329,555.96
		24,801,970,166.21	22,561,811,680.86

ALEJANDRA TABORDA RESTREPO
Gerente (e)

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa

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

Revisó: Diana Carolina Camelo Sanchez / Directora Financiera (E)
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable