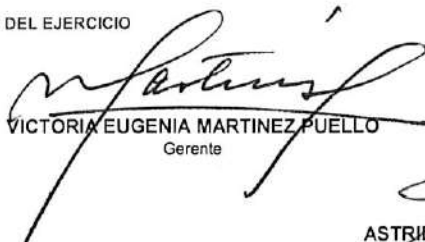


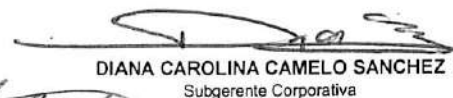
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Para el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-05-31	2023-05-31
<b>4 INGRESOS</b>			
43 VENTA DE SERVICIOS		229.091.174.283,16	199.429.411.833,00
4312 SERVICIOS DE SALUD		229.091.174.283,16	199.432.294.320,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			2.882.487,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		14.334.215.644,86	18.580.275.878,23
4430 SUBVENCIONES		14.334.215.644,86	18.580.275.878,23
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		13.759.235.309,53	11.977.500.908,23
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		16.713.373,33	5.213.500.311,00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		161.250,00	256.937.688,00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		558.105.712,00	1.132.336.971,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		243.425.389.928,02	218.009.687.711,23
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		213.398.281.447,06	215.257.207.809,00
6310 SERVICIOS DE SALUD		213.398.281.447,06	215.257.207.809,00
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		213.398.281.447,06	215.257.207.809,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		30.027.108.480,96	2.752.479.902,23
<b>5 GASTOS</b>			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29.307.345.028,57	29.702.299.851,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5.247.808.355,92	5.632.056.659,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		25.391.805,00	22.746.677,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.781.330.673,92	1.854.346.700,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		354.480.600,00	386.970.618,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5.206.683.123,73	7.490.634.107,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		74.666.173,51	9.861.732,00
5111 GENERALES		16.616.984.296,49	14.296.150.158,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			9.533.200,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		18.763.083.562,27	3.876.230.085,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		13.500.504.180,12	340.079.868,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.555.491.902,15	1.987.241.351,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			693.645.956,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.707.087.480,00	855.262.910,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		48.070.428.590,84	33.578.529.936,00
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>		18.043.320.109,88	30.826.050.033,77
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		32.160.606.703,52	4.139.241.971,77
4430 SUBVENCIONES		32.160.606.703,52	4.139.241.971,77
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		32.160.606.703,52	4.139.241.971,77
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		2.385.786.537,06	6.000.751.510,20
4802 FINANCIEROS		88.456.522,95	668.175.855,00
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39.400,00	
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.297.290.614,11	1.212.060.631,20
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			4.120.515.024,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>		14.841.075.629,08	10.506.306.289,00
5804 FINANCIEROS		136.964.706,00	149.102.756,00
5890 GASTOS DIVERSOS		14.704.110.923,08	10.357.203.533,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		1.661.997.501,62	31.192.362.840,80

  
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Gerente

  
DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
Subgerente Corporativa

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

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