

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-06-30	2023-06-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		273,321,941,613.90	246,119,051,385.42
4312 SERVICIOS DE SALUD		273,321,941,613.90	246,121,933,872.42
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2,882,487.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,705,726,049.79	29,925,997,453.40
4430 SUBVENCIONES		15,705,726,049.79	29,925,997,453.40
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		15,130,745,714.46	11,600,246,052.40
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		16,713,373.33	5,213,500,311.00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		161,250.00	256,937,688.00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		558,105,712.00	1,134,436,271.00
TOTAL INGRESOS		289,027,667,663.69	276,045,048,838.82
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		256,659,306,971.33	261,101,879,521.00
6310 SERVICIOS DE SALUD		256,659,306,971.33	261,101,879,521.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS		256,659,306,971.33	261,101,879,521.00
UTILIDAD BRUTA		32,368,360,692.36	14,943,169,317.82
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,671,416,473.00	37,013,934,933.44
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6,200,424,661.17	6,638,298,060.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		31,691,602.00	24,915,550.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,183,192,973.92	2,270,685,700.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		503,272,400.00	539,545,518.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7,206,176,045.22	8,894,438,786.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		74,666,173.51	9,861,732.00
5111 GENERALES		19,470,426,617.18	18,162,491,696.44
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,566,000.00	473,697,891.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		24,860,679,406.86	6,570,168,827.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,526,862,484.08	2,589,832,537.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,025,059,932.78	2,530,146,804.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	716,777,794.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4,308,756,990.00	733,411,692.00
TOTAL GASTOS		60,532,095,879.86	43,584,103,760.44
PERDIDA OPERACIONAL	-	28,163,735,187.50	28,640,934,442.62
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		32,317,929,484.52	3,293,673,606.60
4430 SUBVENCIONES		32,317,929,484.52	3,293,673,606.60
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		32,317,929,484.52	3,293,673,606.60
48 OTROS INGRESOS		2,716,831,473.93	6,667,386,102.64
4802 FINANCIEROS		109,574,353.53	863,959,601.45
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39,400.00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,607,217,720.40	1,676,603,016.19
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	4,120,515,024.00
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	6,308,461.00
58 OTROS GASTOS		16,188,787,084.78	11,347,983,754.60
5804 FINANCIEROS		228,653,592.00	214,776,901.83
5890 GASTOS DIVERSOS		15,960,133,492.78	11,133,206,852.77
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		18,845,973,873.67	1,386,924,045.36
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	9,317,761,313.83	30,027,858,487.98

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

GLORIA HANSHY BECERRA LEÓN
Revisor Fiscal
T.P. 136441 - T

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

MARIA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS
Subgerente Corporativa (E)

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

Revisó: Astrid Teresa Russi Guarín / Directora Financiera (E)
Revisó: Carlos Eduardo Sánchez Bermúdez / Profesional Especializado Gestión Contable