

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 31 de julio de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

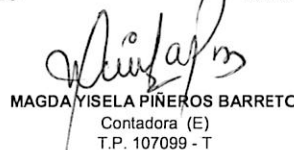
Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-07-31	2023-07-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		315,047,229,808.57	275,002,560,617.25
4312 SERVICIOS DE SALUD		315,047,229,808.57	275,005,443,104.25
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2,882,487.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22,065,314,492.68	30,164,300,101.00
4430 SUBVENCIONES		22,065,314,492.68	30,164,300,101.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		21,477,661,605.67	11,827,190,402.40
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
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		-	11,732,235,428.60
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		570,778,263.68	1,134,436,271.00
TOTAL INGRESOS		337,112,544,301.25	305,166,860,718.25
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		296,952,640,643.31	299,610,305,954.04
6310 SERVICIOS DE SALUD		296,952,640,643.31	299,610,305,954.04
TOTAL COSTOS DE VENTAS		296,952,640,643.31	299,610,305,954.04
UTILIDAD BRUTA		40,159,903,657.94	5,556,554,764.21
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,031,060,107.67	43,097,915,585.57
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7,199,239,987.17	7,640,079,736.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		35,115,320.00	29,151,560.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,546,236,073.92	2,620,092,800.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		574,962,200.00	610,095,918.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7,993,281,100.42	9,709,898,876.12
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		74,666,173.51	11,579,551.00
5111 GENERALES		22,605,993,252.65	22,003,319,253.45
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,566,000.00	473,697,891.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		23,876,208,155.32	7,761,751,834.75
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		16,054,516,257.50	2,744,672,120.75
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,486,241,579.82	3,708,836,894.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	424,831,128.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4,335,450,318.00	883,411,692.00
TOTAL GASTOS		64,907,268,262.99	50,859,667,420.32
PERDIDA OPERACIONAL	-	24,747,364,605.05 -	45,303,112,656.11
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		32,542,815,048.52	14,875,557,766.00
4430 SUBVENCIONES		32,542,815,048.52	14,875,557,766.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		32,542,815,048.52	14,875,557,766.00
48 OTROS INGRESOS		3,028,570,464.43	7,396,943,606.95
4802 FINANCIEROS		117,751,749.95	863,959,601.45
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39,400.00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,910,779,314.48	2,406,160,520.50
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		22,878,263,590.93	12,037,956,507.94
5804 FINANCIEROS		228,744,842.00	226,500,608.86
5890 GASTOS DIVERSOS		22,649,518,748.93	11,811,455,899.08
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		12,693,121,922.02	10,234,544,865.01
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	12,054,242,683.03 -	35,068,567,791.10


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa


MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
Contadora (E)
T.P. 107099 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)
Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestion Contable