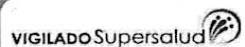


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Para el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-08-31	2023-08-31
<b>4 INGRESOS</b>			
43 VENTA DE SERVICIOS		358,044,365,619.77	315,578,335,796.27
4312 SERVICIOS DE SALUD		358,044,365,619.77	315,581,218,283.27
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	2,882,487.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		23,238,697,216.44	33,167,936,941.08
4430 SUBVENCIONES		23,238,697,216.44	33,167,936,941.08
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		22,640,206,390.67	12,181,920,889.83
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		-	14,378,441,781.25
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		581,616,202.44	1,137,136,271.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		381,283,062,836.21	348,746,272,737.35
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		333,628,326,037.87	340,656,986,336.17
6310 SERVICIOS DE SALUD		333,628,326,037.87	340,656,986,336.17
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		333,628,326,037.87	340,656,986,336.17
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		47,654,736,798.34	8,089,286,401.18
<b>5 GASTOS</b>			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,277,412,706.44	49,517,942,707.33
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8,264,451,047.17	8,638,064,564.12
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		39,353,999.00	34,107,109.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,915,438,073.92	2,956,492,500.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		644,570,700.00	676,564,118.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9,009,552,772.69	10,541,966,334.96
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		91,063,463.16	118,074,971.00
5111 GENERALES		25,922,201,901.50	26,078,956,019.25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		390,780,749.00	473,717,091.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		27,189,116,447.96	9,296,313,500.03
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		19,161,867,200.27	3,523,647,598.59
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,984,201,488.69	4,464,423,081.44
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	424,831,128.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4,043,047,759.00	883,411,692.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		74,466,529,154.40	58,814,256,207.36
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	-	26,811,792,356.06	50,724,969,806.18
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		32,542,815,048.52	17,155,963,254.00
4430 SUBVENCIONES		32,542,815,048.52	17,155,963,254.00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		32,542,815,048.52	17,155,963,254.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		3,223,150,779.19	7,653,616,793.64
4802 FINANCIEROS		124,591,318.38	926,211,111.07
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39,400.00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,098,520,060.81	2,600,582,197.57
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	4,120,515,024.00
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	6,308,461.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>		23,926,291,346.05	16,014,286,325.62
5804 FINANCIEROS		228,744,842.00	259,435,782.86
5890 GASTOS DIVERSOS		23,697,546,504.05	15,754,850,542.76
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		11,839,674,481.66	8,795,293,722.02
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	14,972,117,874.40	41,929,676,084.16

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO  
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN  
Contadora  
T.P. 52407 - T

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