

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 noviembre de 2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	2018/11/30	2019/11/30
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	346,186,154,194.92	384,038,516,573.10
SERVICIOS DE SALUD	346,200,647,171.15	384,046,074,488.60
DEVOLUC., REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	14,492,976.23 -	7,557,915.50
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23,792,910,591.10	43,798,646,551.32
SUBVENCIONES	23,792,910,591.10	42,765,735,613.06
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	-	1,032,910,938.26
TOTAL INGRESOS	369,979,064,786.02	427,837,163,124.42
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	298,780,538,545.42	320,867,781,631.57
SERVICIOS DE SALUD	298,780,538,545.42	320,867,781,631.57
TOTAL COSTOS DE VENTAS	298,780,538,545.42	320,867,781,631.57
UTILIDAD BRUTA	71,198,526,240.60	106,969,381,492.85
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,442,707,956.08	45,401,921,204.83
SUELDOS Y SALARIOS	9,422,436,812.00	8,786,893,751.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55,211,690.00	42,544,018.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,435,419,858.00	3,491,104,720.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	665,064,722.00	658,374,197.00
PRESTACIONES SOCIALES	12,347,381,858.00	14,860,437,117.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,795,379.48	148,836,726.00
GENERALES	17,432,576,175.60	17,289,645,106.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,821,461.00	124,085,569.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	85,135,744,150.59	66,288,408,117.16
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	53,691,929,609.00	52,475,351,942.39
DETERIORO DE INVENTARIOS	-	234,000.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,408,588,770.00	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	835,298,469.26	2,055,240,420.65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	199,927,302.33	165,095,815.12
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	10,460,169,133.00
PROVISIONES DIVERSAS	-	1,132,316,806.00
TOTAL GASTOS	128,578,452,106.67	111,690,329,321.99
UTILIDAD OPERACIONAL	57,379,925,866.07 -	4,720,947,829.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145,283,816.59	354,583,920.58
SUBVENCIONES	145,283,816.59	354,583,920.58
OTROS INGRESOS	18,383,997,160.28	11,971,161,631.80
FINANCIEROS	22,783,150.76	3,505,985,199.45
FINANCIEROS	679,717,178.21	-
INGRESOS DIVERSOS	7,569,127,504.40	4,522,530,169.75
EXTRAORDINARIOS	2,015,699.00	-
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10,110,353,627.91	3,942,646,262.60
OTROS GASTOS	33,695,611,861.24	2,289,706,103.90
FINANCIEROS	19,795,099,139.15	167,251,390.93
OTROS GASTOS ORDINARIOS	25,689,698.27	-
GASTOS DIVERSOS	13,874,823,023.82	2,122,454,712.97
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	15,166,330,884.37 -	10,036,939,448.48
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	72,546,256,750.44 -	5,315,091,619.34

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRIGUEZ

Gerente

ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS
SUBGERENTE CORPORATIVO (E)

ELIZABETH ARIZA LEON

Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 88203 - T

Revisó Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable

Revisó Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Observación: Las cifras con corte a 30 de noviembre de 2018, son tomadas de los Estados Financieros firmados y publicados en la página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. E.S.E.