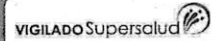


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo terminado del(1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-11-30	2023-11-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		484,549,360,641.53	446,836,947,940.55
4312 SERVICIOS DE SALUD		484,549,360,643.53	446,839,830,427.55
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2.00	2,882,487.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		30,004,621,563.97	52,819,854,335.14
4430 SUBVENCIONES		30,004,621,563.97	52,819,854,335.14
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		29,330,925,682.00	20,060,616,382.43
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 PL		-	22,141,668,916.71
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		656,821,258.64	5,147,131,037.00
TOTAL INGRESOS		514,553,982,205.50	499,656,802,275.69
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		447,381,544,532.86	463,253,464,665.75
6310 SERVICIOS DE SALUD		447,381,544,532.86	463,253,464,665.75
TOTAL COSTOS DE VENTAS		447,381,544,532.86	463,253,464,665.75
UTILIDAD BRUTA		67,172,437,672.64	36,403,337,609.94
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,982,238,704.98	66,794,749,323.31
5101 SUELDOS Y SALARIOS		11,433,552,489.17	11,685,042,093.12
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		49,574,044.00	43,880,585.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,945,434,953.36	3,957,644,980.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		851,325,400.00	873,272,218.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		11,269,992,028.45	12,402,198,015.77
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		596,660,720.71	189,631,388.30
5111 GENERALES		33,444,918,320.29	37,169,382,152.12
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		390,780,749.00	473,697,891.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		31,003,331,118.41	36,107,618,682.12
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		21,239,377,873.22	8,686,883,983.79
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,481,417,381.19	5,743,560,056.33
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	424,831,128.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4,282,535,864.00	21,252,343,514.00
TOTAL GASTOS		92,985,569,823.39	102,902,368,005.43
PERDIDA OPERACIONAL	-	25,813,132,150.75	66,499,030,395.49
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43,144,966,501.51	27,863,281,882.70
4430 SUBVENCIONES		43,144,966,501.51	27,863,281,882.70
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		43,144,966,501.51	27,863,281,882.70
48 OTROS INGRESOS		9,226,920,711.30	8,657,606,135.20
4802 FINANCIEROS		200,937,420.33	972,742,974.48
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39,400.00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,818,120,029.23	3,280,624,314.72
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,764,427,793.74	4,120,515,024.00
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		2,443,396,068.00	283,723,822.00
58 OTROS GASTOS		33,064,001,317.30	24,254,856,352.91
5804 FINANCIEROS		228,880,002.19	594,833,454.14
5890 GASTOS DIVERSOS		32,835,121,315.11	23,660,022,898.77
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		19,307,885,895.51	12,266,031,664.99
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	6,505,246,255.24	54,232,998,730.50

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
En representación de la firma Kreston R.M.S.A

ASTRID TERESA RUSCHI GUARÍN
Contadora
T.P. 62407 - T