

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el Periodo del (1 de enero al 31 de enero de 2025)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2025-01-31	2024-01-31
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	42.692.831.509,37	43.310.032.017,62
4312	SERVICIOS DE SALUD	42.692.831.509,37	43.310.032.017,62
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.127.888.190,77	1.333.865.002,36
4430	SUBVENCIONES	1.127.888.190,77	1.333.865.002,36
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	369.056.195,77	452.024.940,00
443008	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
443009	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	161.250,00
443010	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	-	881.678.812,36
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	758.831.995,00	-
	TOTAL INGRESOS	43.820.719.700,14	44.643.897.019,98
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	37.012.182.668,00	40.492.940.213,13
6310	SERVICIOS DE SALUD	37.012.182.668,00	40.492.940.213,13
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	37.012.182.668,00	40.492.940.213,13
	UTILIDAD BRUTA	6.808.537.032,14	4.150.956.806,85
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.490.001.153,26	4.966.316.160,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	825.699.965,64	828.866.287,92
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.232.851,00	3.148.949,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	336.928.200,00	326.248.973,92
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.073.500,00	65.317.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	807.434.684,08	778.503.736,76
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	57.754.450,00
5111	GENERALES	2.446.896.452,54	2.906.476.462,74
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.735.500,00	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	507.739.397,56	1.860.486.007,31
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	1.359.940.811,44
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	507.739.397,56	500.545.195,87
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	TOTAL GASTOS	4.997.740.550,82	6.826.802.167,65
	UTILIDAD OPERACIONAL	1.810.796.481,32	2.675.845.360,80
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.999.999.827,00	824.229.923,00
4430	SUBVENCIONES	14.999.999.827,00	824.229.923,00
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	14.999.999.827,00	824.229.923,00
48	OTROS INGRESOS	237.733.666,55	553.971.390,48
4802	FINANCIEROS	54.722.489,60	26.498.530,96
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	183.011.176,95	527.472.859,52
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-
58	OTROS GASTOS	1.928.978.399,87	3.141.639.455,07
5804	FINANCIEROS	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	1.928.978.399,87	3.141.639.455,07
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	13.308.755.093,68	1.763.438.141,59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.119.551.575,00	4.439.283.502,39

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

DAMARIS REYES CASTRO
Subgerente Corporativa (E.)

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

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

Revisó: Erika Paola Rojas Urrutia / Director Financiero
Revisó: Jorge Leonardo Nasta Ayala / Profesional Especializado Gestión Contable