

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 diciembre de 2024)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-12-31	2023-12-31
4 INGRESOS	28		
43 VENTA DE SERVICIOS	28	531.020.053.141,25	477.729.971.169,93
4312 SERVICIOS DE SALUD	28	531.020.053.143,25	477.732.853.656,93
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2,00	2.882.487,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	36.077.929.944,58	57.258.172.290,25
4430 SUBVENCIONES	28	36.077.929.944,58	57.258.172.290,25
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	28	35.404.395.312,61	23.098.520.527,43
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERN	28	16.713.373,33	5.213.500.311,00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN		-	258.937.688,00
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EN	28	-	23.539.882.726,82
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV		656.821.258,64	5.149.331.037,00
TOTAL INGRESOS		567.097.983.085,83	534.988.143.460,18
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	487.755.203.320,25	508.570.553.247,75
6310 SERVICIOS DE SALUD		487.755.203.320,25	508.570.553.247,75
TOTAL COSTOS DE VENTAS		487.755.203.320,25	508.570.553.247,75
UTILIDAD BRUTA		79.342.779.765,58	26.417.590.212,43
5 GASTOS	29		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	67.577.601.371,30	73.660.119.215,77
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29	12.177.611.736,62	12.576.919.866,12
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29	51.868.932,00	46.960.341,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29	4.285.096.953,36	4.256.523.680,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	29	917.460.600,00	919.844.000,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	29	13.132.164.062,28	13.839.828.644,51
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29	596.660.720,71	189.631.388,30
5111 GENERALES	29	36.025.054.872,33	41.356.713.404,84
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29	391.683.494,00	473.697.891,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	29	60.141.869.590,89	22.579.882.617,55
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29	34.155.370.257,72	5.691.706.665,94
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	29	1.265.770,53	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29	6.041.774.636,94	6.107.858.660,61
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29	-	424.831.128,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29	19.943.458.925,70	10.355.486.163,00
TOTAL GASTOS		127.719.470.962,19	96.240.001.833,32
PERDIDA OPERACIONAL		48.376.691.196,61	69.822.411.620,89
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	63.056.269.976,51	31.922.458.294,49
4430 SUBVENCIONES	28	63.056.269.976,51	31.922.458.294,49
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	28	63.056.269.976,51	31.922.458.294,49
48 OTROS INGRESOS	28	7.056.285.477,21	8.888.978.636,66
4802 FINANCIEROS	28	222.779.523,59	993.766.201,52
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	28	39.400,00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS	28	4.031.046.609,88	3.490.973.589,14
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28	2.764.427.793,74	4.120.515.024,00
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	28	37.992.150,00	283.723.822,00
58 OTROS GASTOS	29	39.894.192.094,14	25.797.379.122,20
5804 FINANCIEROS	29	16.302.052,12	594.209.352,14
5890 GASTOS DIVERSOS	29	39.877.890.042,02	25.203.169.770,06
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		30.218.363.359,58	15.014.057.808,95
PERDIDA DEL EJERCICIO		18.158.327.837,03	54.808.353.811,94

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

DAMARIS REYES CASTRO
Subgerente Corporativa (E)

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A. (Ver dictamen adjunto DF-0119-24)

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

Revisó: Erika Paola Rojas Orrego / Director Financiero
Revisó: Jorga Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestión Contable