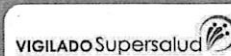


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el Periodo del (1 de enero al 30 de Noviembre de 2025)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



| | | NOTA | 2025-11-30 | 2024-11-30 |
|-----------|---|------|----------------------------|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 559.865.929.451,85 | 484.549.360.641,53 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | 559.865.929.450,85 | 484.549.360.643,53 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | | 1,00 - | 2,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 18.332.015.089,53 | 30.004.621.563,97 |
| 4430 | SUBVENCIONES | | 18.332.015.089,53 | 30.004.621.563,97 |
| 443005 | SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN | | 17.383.594.685,53 | 29.330.925.682,00 |
| 443008 | BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJER | | - | 16.713.373,33 |
| 443009 | BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACI | | - | 161.250,00 |
| 443011 | BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD | | 948.420.404,00 | 656.821.258,64 |
| | TOTAL INGRESOS | | 578.197.944.541,38 | 514.553.982.205,50 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 483.284.327.784,58 | 447.381.544.532,86 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | 483.284.327.784,58 | 447.381.544.532,86 |
| | TOTAL COSTOS DE VENTAS | | 483.284.327.784,58 | 447.381.544.532,86 |
| | UTILIDAD BRUTA | | 94.913.616.756,80 | 67.172.437.672,64 |
| 5 | GASTOS | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 58.017.766.558,36 | 61.982.238.704,98 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 11.771.001.477,63 | 11.433.552.489,17 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 67.970.326,00 | 49.574.044,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 3.930.981.816,00 | 3.945.434.953,36 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 837.774.300,00 | 851.325.400,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 10.462.835.437,35 | 11.269.992.028,45 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 80.874.359,00 | 596.660.720,71 |
| 5111 | GENERALES | | 30.520.196.209,38 | 33.444.918.320,29 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 346.132.633,00 | 390.780.749,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 41.072.792.155,21 | 31.003.331.118,41 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | 20.969.472.619,16 | 21.239.377.873,22 |
| 5350 | DETERIORO DE INVENTARIOS | | 31.042.559,32 | - |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 4.786.229.283,45 | 5.481.417.381,19 |
| 5362 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 29 | 396.615.239,46 | - |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | 14.889.432.453,82 | 4.282.535.864,00 |
| | TOTAL GASTOS | | 99.090.558.713,57 | 92.985.569.823,39 |
| | PERDIDA OPERACIONAL | - | 4.176.941.956,77 - | 25.813.132.150,75 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 32.481.809.182,68 | 43.144.966.501,51 |
| 4430 | SUBVENCIONES | | 32.481.809.182,68 | 43.144.966.501,51 |
| 443005 | SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN | | 32.481.809.182,68 | 43.144.966.501,51 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 26.581.646.276,21 | 9.226.920.711,30 |
| 4802 | FINANCIEROS | | 1.370.793.426,54 | 200.937.420,33 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | 15.950,00 | 39.400,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | 13.364.765.007,29 | 3.818.120.029,23 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | | 3.384.754.464,21 | 2.764.427.793,74 |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | | 8.461.317.428,17 | 2.443.396.068,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 15.318.214.580,05 | 33.064.001.317,30 |
| 5804 | FINANCIEROS | | 24.732.771,37 | 228.880.002,19 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | 15.293.481.808,68 | 32.835.121.315,11 |
| 59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | | - | - |
| 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | | - | - |
| | TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 43.745.240.878,84 | 19.307.885.895,51 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 39.568.298.922,07 - | 6.505.246.255,24 |

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

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

LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativo (E)

MAGDA YISELA PINEROS BARRETO
Contadora (E)
T.P. 1107099 - T