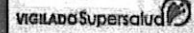




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 SUCRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Para el Periodo del 1.º de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CEN: 923272747
 Código SNB: 1100130291
 NIT: 900.871.005 - 4



	2025-09-30	2024-09-30
4 INGRESOS		
43 VENTA DE SERVICIOS	453.684.679.718,65	403.551.726.158,64
4312 SERVICIOS DE SALUD	453.684.679.718,65	403.551.726.158,64
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430 SUBVENCIONES	16.460.274.327,38	26.910.337.598,20
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	16.460.274.327,38	26.910.337.598,20
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	15.511.853.923,38	26.311.846.772,43
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	16.713.373,33
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	948.420.404,00	181.250,00
TOTAL INGRESOS	470.144.954.046,03	430.462.063.756,84
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310 SERVICIOS DE SALUD	393.358.211.772,57	373.163.524.350,16
TOTAL COSTOS DE VENTAS	393.358.211.772,57	373.163.524.350,16
UTILIDAD BRUTA	76.786.742.273,46	57.298.539.406,68
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.991.486.158,24	51.020.583.376,88
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.678.819.330,13	9.367.858.849,17
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.489.814,00	40.396.274,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.233.220.816,00	3.270.668.373,92
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	701.638.100,00	715.168.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.826.870.979,23	9.698.771.805,26
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.900.000,00	220.797.459,51
5111 GENERALES	25.138.814.485,88	27.316.142.866,02
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.132.633,00	390.780.749,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.713.876.633,66	25.587.941.842,70
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14.584.136.787,81	16.824.170.145,99
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	16.241.763,46	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.928.696.074,47	4.481.235.832,71
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	315.369.554,10	-
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.869.432.453,82	4.282.535.664,00
TOTAL GASTOS	81.705.362.791,90	76.609.525.219,58
PERDIDA OPERACIONAL	4.918.620.518,44	19.309.985.812,90
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430 SUBVENCIONES	31.957.913.995,00	32.542.815.048,52
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	31.957.913.995,00	32.542.815.048,52
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS	25.365.041.639,46	5.788.919.509,05
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.113.770.130,47	131.613.507,22
4808 INGRESOS DIVERSOS	12.300,00	39.400,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.405.187.316,61	3.213.870.533,83
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.384.754.464,21	-
	8.461.317.428,17	2.443.398.068,00
58 OTROS GASTOS		
5804 FINANCIEROS	14.493.201.871,18	27.122.737.216,73
5890 GASTOS DIVERSOS	13.362.474,57	228.744.842,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	14.479.839.396,61	26.893.992.374,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.911.133.244,84	6.100.988.472,06

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Gerente

RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
 Subgerente Corporativo

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 Designado de la firma Kreston RM S.A
 Ver dictamen adjunto DI-0024-25.

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

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero
 Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable

