

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el Periodo del (1 de abril al 30 de abril de 2026)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2026-04-30	2025-04-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		250.615.973.757,00	190.308.987.696,44
4312 SERVICIOS DE SALUD		250.615.973.757,00	190.308.987.696,44
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.936.873.543,03	6.043.589.571,37
4430 SUBVENCIONES		11.936.873.543,03	6.043.589.571,37
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		10.556.128.593,03	5.107.264.167,37
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLI		42.200.000,00	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD		1.338.544.950,00	936.325.404,00
TOTAL INGRESOS		262.552.847.300,03	196.352.577.267,81
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		196.639.373.971,57	159.455.957.684,58
6310 SERVICIOS DE SALUD		196.639.373.971,57	159.455.957.684,58
TOTAL COSTOS DE VENTAS		196.639.373.971,57	159.455.957.684,58
UTILIDAD BRUTA		65.913.473.328,46	36.896.619.583,23
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24.378.965.700,11	21.298.338.091,21
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.742.395.838,00	4.091.453.863,27
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		26.196.132,00	23.316.873,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.600.442.115,00	1.398.653.800,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		312.931.000,00	278.036.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.824.431.112,19	3.871.886.813,96
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.496.293,80	1.900.000,00
5111 GENERALES		12.864.073.209,12	11.631.355.040,98
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.735.500,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		15.490.576.545,55	11.212.545.255,97
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		6.223.904.479,43	2.659.968.869,99
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	16.241.763,46
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.711.713.397,30	1.940.816.362,19
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		172.692.513,42	-
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		6.719.514.788,40	6.595.518.260,33
5373 PROVISIONES DIVERSAS		662.751.367,00	-
TOTAL GASTOS		39.869.542.245,66	32.510.883.347,18
UTILIDAD OPERACIONAL		26.043.931.082,80	4.385.736.236,05
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.628.532.371,60	29.876.886.679,00
4430 SUBVENCIONES		16.628.532.371,60	29.876.886.679,00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		16.628.262.471,60	29.876.886.679,00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD		269.900,00	-
48 OTROS INGRESOS		5.977.614.079,44	7.886.276.519,46
4802 FINANCIEROS		1.250.569.958,91	696.019.001,38
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.624.896.517,22	750.069.955,21
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		252.716.618,00	3.384.754.464,21
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		1.849.430.985,31	3.055.433.098,66
58 OTROS GASTOS		13.668.458.949,87	11.168.379.032,24
5804 FINANCIEROS		14.644.629,13	13.362.474,57
5890 GASTOS DIVERSOS		13.653.814.320,74	11.155.016.557,67
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		8.937.687.501,17	26.594.784.166,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		34.981.618.583,97	30.980.520.402,27

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

HERNAN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

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

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