

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 marzo de 2026)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2026-03-31	2025-03-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		187.074.348.489,00	137.111.912.058,70
4312 SERVICIOS DE SALUD		187.074.348.903,00	137.111.912.058,70
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		414,00	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.512.018.658,89	2.892.990.544,15
4430 SUBVENCIONES		8.512.018.658,89	2.892.990.544,15
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		7.131.273.708,89	1.956.665.140,15
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		42.200.000,00	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1.338.544.950,00	936.325.404,00
TOTAL INGRESOS		195.586.367.147,89	140.004.902.602,85
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		143.129.143.783,88	116.060.523.313,12
6310 SERVICIOS DE SALUD		143.129.143.783,88	116.060.523.313,12
TOTAL COSTOS DE VENTAS		143.129.143.783,88	116.060.523.313,12
UTILIDAD BRUTA		52.457.223.364,01	23.944.379.289,73
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17.505.750.641,18	15.395.366.452,43
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.192.371.837,00	2.861.666.730,29
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18.564.566,00	17.553.221,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.098.810.400,00	991.040.200,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		215.316.400,00	198.417.100,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.298.081.945,94	2.706.804.818,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	1.900.000,00
5111 GENERALES		9.682.605.492,24	8.616.248.883,14
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.735.500,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13.082.031.958,67	13.133.310.484,19
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4.926.550.239,45	-
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	16.241.763,46
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.306.273.214,26	1.493.987.375,60
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	29	129.693.716,56	-
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		6.719.514.788,40	11.623.081.345,13
TOTAL GASTOS		30.587.782.599,85	28.528.676.936,62
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		255.385.803,00	25.397.934.101,00
4430 SUBVENCIONES		255.385.803,00	25.397.934.101,00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		255.115.903,00	25.397.934.101,00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		269.900,00	-
48 OTROS INGRESOS		4.584.959.923,27	5.984.637.475,21
4802 FINANCIEROS		432.795.800,48	171.462.461,44
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.050.016.519,48	574.018.403,42
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		252.716.618,00	3.376.525.802,21
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		1.849.430.985,31	1.862.630.808,14
58 OTROS GASTOS		11.355.728.481,30	6.677.803.025,32
5804 FINANCIEROS		14.644.629,13	13.362.474,57
5890 GASTOS DIVERSOS		11.341.083.852,17	6.664.440.550,75
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6.515.382.755,03	24.704.768.550,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.354.058.009,13	20.120.470.904,00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

HERNÁN MORA MARTÍNEZ

Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A
Ver dictamen adjunto DJ-004-26

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN

Contadora
T.P. 62407 - T