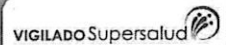


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Período Contable Terminado al 31 De Agosto de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2026-08-31	2025-08-31
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	518.682.834.518,00	402.776.193.412,50
4312	SERVICIOS DE SALUD	518.682.834.518,00	402.776.193.413,50
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.804.389.612,06	14.615.881.220,05
4430	SUBVENCIONES	20.804.389.612,06	14.615.881.220,05
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	19.423.644.662,06	13.667.460.816,05
443010	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBL	42.200.000,00	-
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD	1.338.544.950,00	948.420.404,00
	TOTAL INGRESOS	539.487.224.130,06	417.392.074.632,55
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	398.055.644.802,97	335.818.242.737,79
6310	SERVICIOS DE SALUD	398.055.644.802,97	335.818.242.737,79
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	398.055.644.802,97	335.818.242.737,79
	UTILIDAD BRUTA	141.431.579.327,09	81.573.831.894,76
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.947.027.425,75	42.766.464.892,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.814.921.695,00	8.613.094.437,34
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.019.907,00	46.886.817,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.379.934.891,00	2.878.262.116,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	744.581.000,00	633.415.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.601.195.696,47	8.041.787.700,86
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.294.294,32	1.900.000,00
5111	GENERALES	24.926.490.615,96	22.539.623.321,65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	418.589.326,00	11.495.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.990.345.671,75	25.032.586.041,87
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.578.922.086,92	8.635.615.098,72
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	16.241.763,46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.540.093.847,30	3.524.985.474,89
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	333.925.587,13	274.655.953,93
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.848.508.582,40	12.581.087.750,87
5373	PROVISIONES DIVERSAS	688.895.568,00	-
	TOTAL GASTOS	75.937.373.097,50	67.799.050.934,72
	UTILIDAD OPERACIONAL	65.494.206.229,59	13.774.780.960,04
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.399.552.731,64	32.481.809.182,68
4430	SUBVENCIONES	17.399.552.731,64	32.481.809.182,68
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN	17.399.282.831,64	32.481.809.182,68
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD	269.900,00	-
48	OTROS INGRESOS	8.871.859.795,04	14.203.831.160,62
4802	FINANCIEROS	1.576.601.749,12	1.097.347.519,92
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	12.300,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.880.634.609,61	2.018.726.486,18
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	252.716.618,00	3.384.754.464,21
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.161.906.818,31	7.702.990.390,31
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	373.178.456,07	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.178.456,07	-
58	OTROS GASTOS	22.028.849.537,38	20.649.035.020,67
5804	FINANCIEROS	24.546.228,91	13.362.474,57
5890	GASTOS DIVERSOS	22.004.303.308,47	20.635.672.546,10
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	3.869.384.533,23	26.036.605.322,63
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69.363.590.762,82	39.811.386.282,67

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO

Revisor Fiscal
T.P. 125227 - T

Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

CRIS ENCARNACION 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 Gestión Contable