

E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA  
 NIT. 802.006.728-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

4	<b>INGRESOS</b>		
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>5,314,770,839.00</b>
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>5,315,564,506.00</b>	
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	115,352,372.00	
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	22,484,673.00	
431218	Servicios ambulatorios - consulta especializada	147,480,291.00	
431227	Hospitalización - estancia general	243,909,650.00	
431228	Hospitalización - cuidados intensivos	2,216,034,749.00	
431236	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	1,209,478,488.00	
431237	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	119,622,738.00	
431246	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	514,727,377.00	
431247	Apoyo diagnóstico - imagenología	349,694,815.00	
431248	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	2,419,166.00	
431256	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	40,702,778.00	
431258	Apoyo terapéutico - banco de sangre	21,523,526.00	
431262	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	196,350,308.00	
431291	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	110,746,618.00	
431294	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	5,036,957.00	
4395	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	-793,667.00	
439512	Servicios de salud	-793,667.00	
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>98,088,806.00</b>
4430	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>98,088,806.00</b>	
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	98,088,806.00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8,805,116.00</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>319,251.00</b>	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	319,251.00	
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>8,485,865.00</b>	
480815	Fotocopias	202,900.00	
480825	Sobrantes	1,937.00	
480890	Otros ingresos diversos	8,281,028.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,421,664,761.00</b>
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>4,067,515,004.15</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,067,515,004.15</b>	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	747,974,877.18	
631002	Urgencias -observación	3,524,596.00	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	271,254,859.24	
631025	Hospitalización - estancia general	1,114,607,976.77	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	136,971,868.00	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	770,216,982.00	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	123,449,207.22	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	23,351,352.00	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	91,217,494.65	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	329,921,509.00	
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	7,827,665.00	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	108,169,456.00	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	239,603,630.39	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	318,043.00	
631063	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	46,410,878.00	
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	52,694,609.70	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,354,149,756.85</b>

E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA  
 NIT. 802.006.728-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

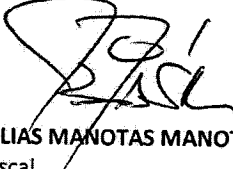
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN		1,354,739,599.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>296,833,485.00</u>	
510101	Sueldos del personal	276,033,535.00	
510103	Horas extras y festivos	7,819,864.00	
510119	Bonificaciones	10,732,097.00	
510123	Auxilio de transporte	1,387,558.00	
510160	Subsidio de alimentación	860,431.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>81,952,579.00</u>	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12,589,500.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,729,546.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,418,200.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36,215,333.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	<u>15,740,000.00</u>	
510401	Aportes al ICBF	9,443,800.00	
510402	Aportes al SENA	6,296,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	<u>103,513,150.00</u>	
510701	Vacaciones	28,972,213.00	
510702	Cesantías	26,548,005.00	
510703	Intereses sobre cesantías	3,246,817.00	
510704	Prima de vacaciones	13,682,507.00	
510705	Prima de navidad	24,705,960.00	
510706	Prima de servicios	6,357,648.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	<u>39,544,403.00</u>	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	17,436,503.00	
510807	Gastos de viaje	10,095,530.00	
510810	Viáticos	12,012,370.00	
5111	GENERALES	<u>803,589,113.55</u>	
511113	Vigilancia y seguridad	4,846,957.00	
511114	Materiales y suministros	11,539,200.36	
511115	Mantenimiento	29,909,247.80	
511117	Servicios publicos	11,365,750.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	400,000.00	
511120	Publicidad y propaganda	350,000.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	521,905.00	
511122	Fotocopias	50,000.00	
511123	Comunicaciones y transporte	15,028,200.00	
511125	Seguros generales	1,779,417.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15,746,483.00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,150,015.39	
511164	Gastos legales	63,050.00	
511165	Intangibles	7,800.00	
511180	Servicios	708,739,438.00	
511190	Otros gastos generales	2,091,650.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13,566,869.00</u>	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12,068,769.00	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		
512017	Intereses de mora	1,498,100.00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		<u>-589,842.70</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		214,596,986.17
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11,385,866.00</u>	
536001	Edificaciones	2,208,858.00	
536002	Plantas, ductos y túneles	953,940.00	


7

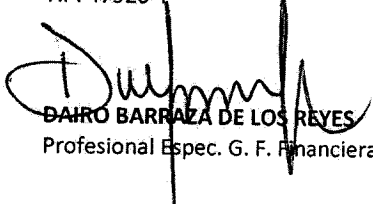
E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA  
 NIT. 802.006.728-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

536005	Equipo médico y científico	193,938.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,146,941.00	
536007	Equipo de comunicación y computación	5,882,189.00	
5366	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b><u>18,692,658.00</u></b>	
536605	Licencias	18,692,658.00	
5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b><u>184,518,462.17</u></b>	
536801	Civiles	50,091,990.00	
536890	Otros litigios y demandas	134,426,472.17	
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b><u>1,066,326.00</u></b>	<b>1,066,326.00</b>
580490	Otros gastos financieros	1,066,326.00	
<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-216,253,154.87</u></u></b>

  
**ADOLFO VILLALOBOS PINEDA**  
 Representante Legal

  
**CAMPO ELIAS MANOTAS MANOTAS**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 55568-T

  
**MARBEL GUERRERO CANTILLO**  
 Contador  
 T.P. 47920-T

  
**DAIRO BARRAZA DE LOS REYES**  
 Profesional Espec. G. F. Financiera