

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 2020

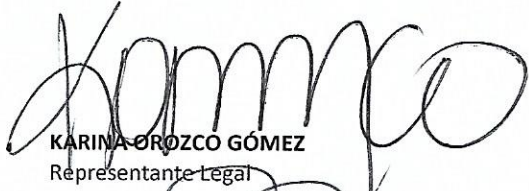
4	<b>INGRESOS</b>		
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>5,484,524,526.00</b>
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>5,493,945,108.00</b>	
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	123,150,393.00	
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	26,175,843.00	
431218	Servicios ambulatorios - consulta especializada	151,024,920.00	
431227	Hospitalización - estancia general	1,165,752,206.00	
431228	Hospitalización - cuidados intensivos	1,049,738,326.00	
431236	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	1,723,828,303.00	
431237	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	17,955,060.00	
431246	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	457,807,126.00	
431247	Apoyo diagnóstico - imagenología	236,282,317.00	
431248	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	1,516,857.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	370,000.00	
431256	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	32,016,376.00	
431258	Apoyo terapéutico - banco de sangre	31,115,216.00	
431262	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	162,626,823.00	
431291	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	312,019,718.00	
431294	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	2,565,624.00	
4395	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	-9,420,582.00	
439512	Servicios de salud	-9,420,582.00	
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3,018,545,273.00</b>
4430	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>3,018,545,273.00</b>	
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	3,018,545,273.00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,827,425,281.49</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,514,912,912.49</b>	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,504,370.49	
480233	Intereses de mora	2,513,408,542.00	
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>312,512,369.00</b>	
480815	Fotocopias	60,200.00	
480817	Arrendamientos operativos	6,000,000.00	
480825	Sobrantes	2,148.00	
480890	Otros ingresos diversos	306,450,021.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11,330,495,080.49</b>
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>4,917,153,694.22</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,917,153,694.22</b>	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	837,786,484.66	
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	85,452,029.00	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	318,254,109.87	
631025	Hospitalización - estancia general	1,086,209,188.36	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	141,190,923.00	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	800,728,383.03	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	125,820,155.15	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	447,690,079.00	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	317,063,935.34	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	6,462,125.00	
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	8,104,685.00	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	123,484,801.00	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	527,727,462.81	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	305,043.00	
631063	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	34,816,571.00	

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 2020


631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	56,057,719.00	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>6,413,341,386.27</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,702,329,123.50</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>293,054,785.00</b>	
510101	Sueldos del personal	272,051,229.00	
510103	Horas extras y festivos	6,097,347.00	
510119	Bonificaciones	12,904,545.00	
510123	Auxilio de transporte	1,234,248.00	
510160	Subsidio de alimentación	767,416.00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>85,513,737.00</b>	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13,241,300.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,102,160.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,645,600.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39,524,677.00	
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>16,554,500.00</b>	
510401	Aportes al ICBF	9,932,700.00	
510402	Aportes al SENA	6,621,800.00	
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>94,560,955.00</b>	
510701	Vacaciones	37,269,129.00	
510702	Cesantías	27,612,497.00	
510703	Intereses sobre cesantías	3,373,946.00	
510704	Prima de vacaciones	14,907,018.00	
510706	Prima de servicios	11,398,365.00	
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>63,733,580.00</b>	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	14,981,073.00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	45,200,000.00	
510807	Gastos de viaje	1,279,520.00	
510810	Viáticos	2,272,987.00	
5111	<b>GENERALES</b>	<b>2,137,551,000.50</b>	
511113	Vigilancia y seguridad	7,252,656.00	
511114	Materiales y suministros	9,888,045.50	
511115	Mantenimiento	10,526,273.62	
511117	Servicios públicos	12,054,627.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18,000.00	
511123	Comunicaciones y transporte	6,726,000.00	
511125	Seguros generales	3,505,914.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,704,016.00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,582,090.38	
511164	Gastos legales	69,734.00	
511180	Servicios	2,065,455,040.00	
511190	Otros gastos generales	5,768,604.00	
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>11,360,566.00</b>	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10,693,866.00	
512017	Intereses de mora	666,700.00	
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>3,711,012,262.77</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>10,610,049.00</b>
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,610,049.00</b>	
536001	Edificaciones	2,208,858.00	
536002	Plantas, ductos y túneles	953,940.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,239,941.00	
536007	Equipo de comunicación y computación	5,207,310.00	

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 2020

58	OTROS GASTOS		126,607,530.64
5804	FINANCIEROS	<u>4,376,912.64</u>	
580490	Otros gastos financieros	4,376,912.64	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>122,230,618.00</u>	
589090	Otros gastos diversos	122,230,618.00	
	<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>3,573,794,683.13</u></u>

  
KARINA OROZCO GÓMEZ  
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