

E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA
 NIT. 802.006.728-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		8.218.695.905,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.230.989.937,00	
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	207.830.263,00	
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	37.752.601,00	
431218	Servicios ambulatorios - consulta especializada	221.112.777,00	
431227	Hospitalización - estancia general	1.901.313.688,00	
431228	Hospitalización - cuidados intensivos	1.101.537.092,00	
431236	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2.814.133.465,00	
431237	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	37.148.400,00	
431246	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	815.052.167,00	
431247	Apoyo diagnóstico - imagenología	405.321.756,00	
431248	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	1.826.941,00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	370.000,00	
431256	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	53.362.100,00	
431258	Apoyo terapéutico - banco de sangre	49.268.731,00	
431262	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	266.656.689,00	
431291	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	312.019.718,00	
431294	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	6.283.549,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-12.294.032,00	
439512	Servicios de salud	-12.294.032,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.749.235.273,00
4430	SUBVENCIONES	4.749.235.273,00	
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	4.749.235.273,00	
48	OTROS INGRESOS		3.674.279.127,17
4802	FINANCIEROS	2.515.350.854,17	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.942.312,17	
480233	Intereses de mora	2.513.408.542,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.158.928.273,00	
480815	Fotocopias	119.200,00	
480817	Arrendamientos operativos	8.000.000,00	
480825	Sobrantes	2.148,00	
480890	Otros ingresos diversos	1.150.806.925,00	
	TOTAL INGRESOS		16.642.210.305,17
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		9.949.154.981,31
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	9.949.154.981,31	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	1.779.053.234,16	
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	115.923.123,00	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	803.229.787,22	
631025	Hospitalización - estancia general	2.156.859.328,27	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	326.564.652,00	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	1.721.077.011,66	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	261.932.300,47	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	652.555.889,00	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	565.926.565,91	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	17.762.266,00	
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	14.922.567,00	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	203.607.590,00	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1.146.565.226,74	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	610.086,00	

E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA

NIT. 802.006.728-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

631063	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	76.021.666,00	
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	106.543.687,88	
	UTILIDAD BRUTA		6.693.055.323,86
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN		4.003.382.365,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	600.875.364,00	
510101	Sueldos del personal	557.506.232,00	
510103	Horas extras y festivos	12.602.250,00	
510119	Bonificaciones	26.934.905,00	
510123	Auxilio de transporte	2.348.500,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.483.477,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168.578.579,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	28.487.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	50.186.632,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.002.800,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	74.901.247,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.615.700,00	
510401	Aportes al ICBF	21.369.100,00	
510402	Aportes al SENA	14.246.600,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	215.880.833,00	
510701	Vacaciones	55.185.096,00	
510702	Cesantías	59.337.226,00	
510703	Intereses sobre cesantías	7.252.703,00	
510704	Prima de vacaciones	29.359.371,00	
510705	Prima de navidad	21.452.246,00	
510706	Prima de servicios	43.294.191,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.707.395,00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.954.888,00	
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	GENERALES	2.873.321.692,69	
511113	Vigilancia y seguridad	16.818.799,00	
511114	Materiales y suministros	22.034.107,54	
511115	Mantenimiento	15.581.096,02	
511116	Reparaciones	1.271.000,00	
511117	Servicios públicos	27.233.391,00	
511120	Publicidad y propaganda	24.725.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	90.000,00	
511123	Comunicaciones y transporte	10.153.480,00	
511125	Seguros generales	7.011.828,00	
511146	Combustibles y lubricantes	410.000,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30.529.219,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.760.186,13	
511164	Gastos legales	107.814,00	
511180	Servicios	2.708.404.432,00	
511190	Otros gastos generales	6.191.340,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.402.802,00	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	17.823.110,00	
512017	Intereses de mora	672.700,00	
512090	Otros impuestos	11.906.992,00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		2.689.672.958,17
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		58.605.414,00


E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA

NIT. 802.006.728-1


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.220.098,00	
536001	Edificaciones	4.417.716,00	
536002	Plantas, ductos y túneles	1.907.880,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.479.882,00	
536007	Equipo de comunicación y computación	10.414.620,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.385.316,00	
536605	Licencias	37.385.316,00	
58	OTROS GASTOS		206.104.125,65
5804	FINANCIEROS	8.326.240,65	
580490	Otros gastos financieros	8.326.240,65	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	197.777.885,00	
589090	Otros gastos diversos	197.777.885,00	
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.424.963.418,52



LEONOR PÉREZ-BLANCO
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