

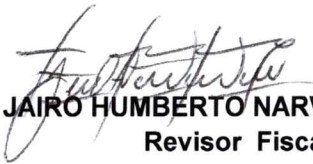


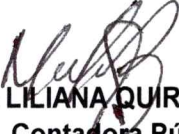
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/08/2024	31/08/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		86.949.601,60	544.193.656,09
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		13.754.774.659,18	19.979.531.306,10
INVENTARIOS		3.074.810.360,28	3.698.660.221,14
OTROS ACTIVOS		16.972.527,00	212.801.134,74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>16.933.507.148,06</u>	<u>24.451.779.645,07</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		20.960.161.265,76	23.983.041.568,00
CUENTAS POR COBRAR		16.351.977.163,33	12.820.582.918,80
OTROS ACTIVOS		2.051.856.048,25	1.978.237.397,15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>39.363.994.477,34</u>	<u>38.781.861.883,95</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>56.297.501.625,40</u>	<u>63.233.641.529,02</u>


MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T

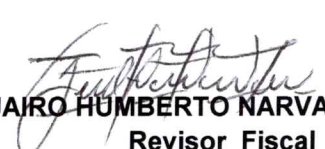


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/08/2024	31/08/2023
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		23.370.116.767,46	14.994.621.200,25
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		354.152.386,00	438.502.538,00
PROVISIONES		0,00	1.846.279.971,00
OTROS PASIVOS		0,00	377.015.182,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		23.724.269.153,46	17.656.418.891,25
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		1.732.368.142,00	739.226.616,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		468.243.328,00	379.550.793,00
PROVISIONES		798.103.151,00	2.739.191.400,00
OTROS PASIVOS		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2.998.714.621,00	3.857.968.809,00
TOTAL PASIVOS		26.722.983.774,46	21.514.387.700,25
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.982.484.159,52	19.987.517.298,23
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.988.950.813,58	-1.849.247.974,46
TOTAL PATRIMONIO		29.574.517.850,94	41.719.253.828,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.297.501.625,40	63.233.641.529,02


MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T

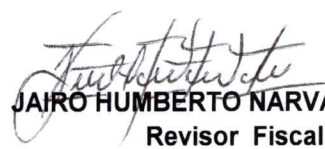


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/08/2024	31/08/2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		30.885.618.116,68	35.831.436.838,24
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-24.968.962.935,19	-25.204.347.089,13
UTILIDAD BRUTA		5.916.655.181,49	10.627.089.749,11
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-7.305.931.886,71	-7.963.610.209,43
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-3.215.571.501,21	-4.122.567.715,84
UTILIDAD OPERACIONAL		-4.604.848.206,43	-1.459.088.176,16
INGRESOS FINANCIEROS		623.266,82	297.958.186,54
GASTOS FINANCIEROS		-1.056.201.175,16	-770.712.783,82
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		3.671.475.301,19	82.594.798,98
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		-1.988.950.813,58	-1.849.247.974,46


MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T