

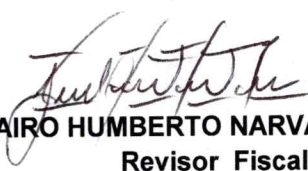


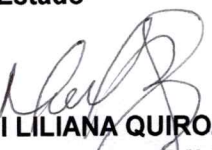
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/01/2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/01/2024	31/01/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		154.561.978,65	2.044.001.809,63
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		13.014.661.707,95	14.887.971.787,07
INVENTARIOS		3.610.177.272,39	3.387.081.559,35
OTROS ACTIVOS		413.505.692,00	512.801.134,74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>17.209.499.977,99</u>	<u>20.848.449.617,79</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		22.597.101.126,76	25.169.925.410,00
CUENTAS POR COBRAR		14.100.000.558,25	13.932.611.187,51
OTROS ACTIVOS		1.642.536.169,25	1.290.742.191,15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>38.339.637.854,26</u>	<u>40.393.278.788,66</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>55.549.137.832,25</u>	<u>61.241.728.406,45</u>


JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
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

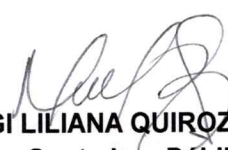
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/01/2024

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/01/2024	31/01/2023
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		17.196.485.002,64	9.699.855.071,82
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		309.138.295,00	267.587.172,00
PROVISIONES		362.000.000,00	1.846.279.971,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		17.867.623.297,64	11.813.722.214,82
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		1.108.709.716,00	690.070.513,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		529.307.479,00	524.547.915,00
PROVISIONES		3.517.244.375,00	2.739.191.400,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.155.261.570,00	3.953.809.828,00
TOTAL PASIVOS		23.022.884.867,64	15.767.532.042,82
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.208.721.664,52	19.994.165.777,23
RESULTADO DEL EJERCICIO		736.546.795,09	1.899.046.081,40
TOTAL PATRIMONIO		32.526.252.964,61	45.474.196.363,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.549.137.832,25	61.241.728.406,45


JUAN CARLOS QUIÑORES RINCON
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

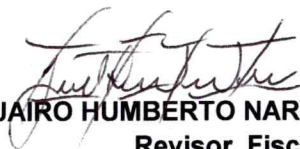


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/01/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/01/2024	31/01/2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2.450.112.650,85	4.205.067.538,77
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-1.121.818.370,77	-835.612.550,92
UTILIDAD BRUTA		1.328.294.280,08	3.369.454.987,85
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-409.315.210,36	-1.285.974.308,38
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-173.860.170,96	-191.918.970,96
UTILIDAD OPERACIONAL		745.118.898,76	1.891.561.708,51
INGRESOS FINANCIEROS		155.185,31	3.775.202,68
GASTOS FINANCIEROS		-31.535.246,14	-8.829.613,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		22.807.957,16	12.538.783,21
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		736.546.795,09	1.899.046.081,40


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
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