



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 29/02/2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	29/02/2024	28/02/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		109.571.980,52	1.935.855.992,51
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		12.519.063.732,80	16.529.333.861,65
INVENTARIOS		3.852.116.762,90	3.155.802.832,50
OTROS ACTIVOS		413.505.692,00	512.801.134,74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>16.910.851.495,22</u>	<u>22.150.387.148,40</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		22.362.844.666,76	25.352.774.579,00
CUENTAS POR COBRAR		14.432.356.624,02	12.919.144.840,30
OTROS ACTIVOS		1.642.562.936,25	1.290.742.191,15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>38.437.764.227,03</u>	<u>39.562.661.610,45</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>55.348.615.722,25</u>	<u>61.713.048.758,85</u>


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



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

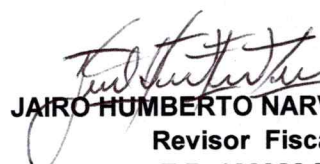
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 29/02/2024

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	29/02/2024	28/02/2023
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		18.017.183.856,42	10.564.971.324,48
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		252.489.113,00	196.982.968,00
PROVISIONES		362.000.000,00	1.846.279.971,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		18.631.672.969,42	12.608.234.263,48
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		729.149.170,00	861.818.524,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		512.043.582,00	479.287.873,00
PROVISIONES		3.517.244.375,00	2.739.191.400,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.758.437.127,00	4.080.297.797,00
TOTAL PASIVOS		23.390.110.096,42	16.688.532.060,48
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.206.454.886,52	19.979.833.575,23
RESULTADO DEL EJERCICIO		171.066.234,31	1.463.698.618,14
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		31.958.505.625,83	45.024.516.698,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.348.615.722,25	61.713.048.758,85


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



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

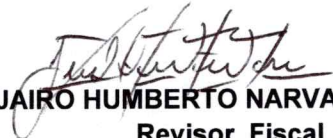
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 29/02/2024

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	29/02/2024	28/02/2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5.794.105.885,17	8.399.546.279,65
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-3.765.948.697,98	-4.354.490.807,64
UTILIDAD BRUTA		2.028.157.187,19	4.045.055.472,01
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-1.460.044.011,76	-2.278.470.111,70
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-347.720.288,96	-384.427.266,96
UTILIDAD OPERACIONAL		220.392.886,47	1.382.158.093,35
INGRESOS FINANCIEROS		250.278,18	3.938.886,57
GASTOS FINANCIEROS		-109.499.657,84	-331.246.113,52
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		59.922.727,50	408.847.751,74
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		171.066.234,31	1.463.698.618,14


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


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