

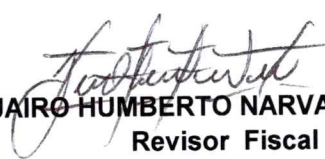


Hospital Regional  
José David  
Padilla Villafañe  
Empresa Social del Estado

**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 31/07/2024**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| <b>ACTIVOS</b>                        | <b>NOTA</b> | <b>31/07/2024</b>               | <b>31/07/2023</b>               |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>             |             |                                 |                                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO |             | 228.136.786,21                  | 537.449.565,65                  |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  |             | 0,00                            | 16.593.327,00                   |
| CUENTAS POR COBRAR                    |             | 13.139.882.213,38               | 19.347.986.797,41               |
| INVENTARIOS                           |             | 2.877.786.215,11                | 3.478.200.964,88                |
| OTROS ACTIVOS                         |             | 16.642.991,00                   | 512.801.134,74                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       |             | <b><u>16.262.448.205,70</u></b> | <b><u>23.893.031.789,68</u></b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |             |                                 |                                 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS            |             | 21.193.194.357,76               | 24.214.524.922,00               |
| CUENTAS POR COBRAR                    |             | 17.022.874.767,75               | 12.169.376.546,40               |
| OTROS ACTIVOS                         |             | 2.051.856.048,25                | 1.318.087.865,15                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    |             | <b><u>40.267.925.173,76</u></b> | <b><u>37.701.989.333,55</u></b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  |             | <b><u>56.530.373.379,46</u></b> | <b><u>61.595.021.123,23</u></b> |

  
**MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA**  
Gerente Empresa Social del Estado

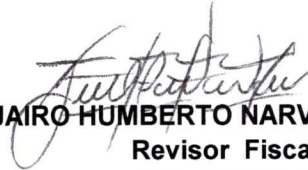
  
**JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET**  
Revisor Fiscal  
T.P. 120382-T

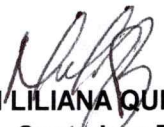
  
**MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ**  
Contadora Pública  
T.P. 105750-T

**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 31/07/2024**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| <b>PASIVOS</b>                     | <b>NOTA</b> | <b>31/07/2024</b>        | <b>31/07/2023</b>        |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>          |             |                          |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 24.494.570.175,53        | 13.074.676.648,11        |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 459.772.685,00           | 275.087.568,00           |
| PROVISIONES                        |             | 0,00                     | 1.846.279.971,00         |
| OTROS PASIVOS                      |             | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>    |             | <b>24.954.342.860,53</b> | <b>15.196.044.187,11</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>       |             |                          |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 1.524.876.501,00         | 650.094.774,00           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 465.527.920,00           | 368.297.919,00           |
| PROVISIONES                        |             | 798.103.151,00           | 2.739.191.400,00         |
| OTROS PASIVOS                      |             | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> |             | <b>2.788.507.572,00</b>  | <b>3.757.584.093,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               |             | <b>27.742.850.432,53</b> | <b>18.953.628.280,11</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |             |                          |                          |
| CAPITAL FISCAL                     |             | 23.580.984.505,00        | 23.580.984.505,00        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |             | 7.983.037.623,52         | 19.987.517.298,23        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |             | -2.776.499.181,59        | -927.108.960,11          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |             | <b>28.787.522.946,93</b> | <b>42.641.392.843,12</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |             | <b>56.530.373.379,46</b> | <b>61.595.021.123,23</b> |

  
**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

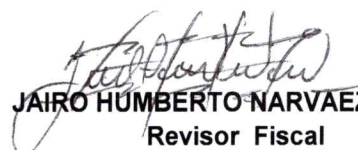


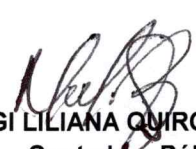
Hospital Regional  
José David  
Padilla Villafañe  
Empresa Social del Estado

**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 31/07/2024**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

|                                          | NOTA | 31/07/2024               | 31/07/2023              |
|------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS     |      | 26.325.150.981,38        | 31.499.206.045,27       |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       |      | -22.332.669.552,44       | -21.619.968.719,64      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                    |      | <b>3.992.481.428,94</b>  | <b>9.879.237.325,63</b> |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN     |      | -6.527.840.255,77        | -6.817.038.371,33       |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES               |      | -3.041.711.367,21        | -3.930.987.744,84       |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>              |      | <b>-5.577.070.194,04</b> | <b>-868.788.790,54</b>  |
| INGRESOS FINANCIEROS                     |      | 566.856,96               | 297.877.768,88          |
| GASTOS FINANCIEROS                       |      | -838.868.328,24          | -750.554.373,82         |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES |      | 3.638.872.483,73         | 394.356.435,37          |
| <b>RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO</b>   |      | <b>-2.776.499.181,59</b> | <b>-927.108.960,11</b>  |

  
**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