

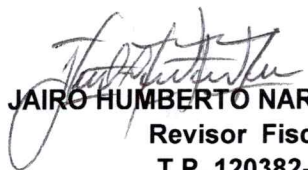


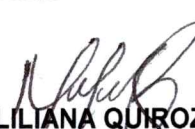
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/05/2024	31/05/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		158.900.172,04	553.027.058,13
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		13.158.331.789,00	19.859.143.595,32
INVENTARIOS		3.104.919.526,34	3.493.131.915,76
OTROS ACTIVOS		377.894,00	512.801.134,74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>16.439.122.708,38</u>	<u>24.434.697.030,95</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		21.660.482.804,76	24.615.643.911,00
CUENTAS POR COBRAR		17.333.705.425,39	11.508.455.548,86
OTROS ACTIVOS		2.051.856.048,25	1.290.742.191,15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>41.046.044.278,40</u>	<u>37.414.841.651,01</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>57.485.166.986,78</u>	<u>61.849.538.681,96</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

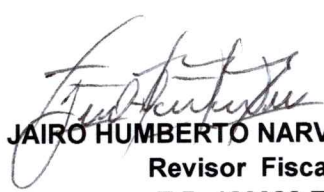


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILFAÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/05/2024	31/05/2023
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		22.463.230.165,38	13.091.613.573,27
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		458.836.542,00	282.898.026,00
PROVISIONES		362.000.000,00	1.846.279.971,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		23.284.066.707,38	15.220.791.570,27
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		701.680.468,00	847.630.036,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		488.105.478,00	359.696.295,00
PROVISIONES		3.517.244.375,00	2.739.191.400,00
OTROS PASIVOS		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.707.030.321,00	3.946.517.731,00
TOTAL PASIVOS		27.991.097.028,38	19.167.309.301,27
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.879.320.386,52	19.991.203.598,23
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.966.234.933,12	-889.958.722,54
TOTAL PATRIMONIO		29.494.069.958,40	42.682.229.380,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.485.166.986,78	61.849.538.681,96


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

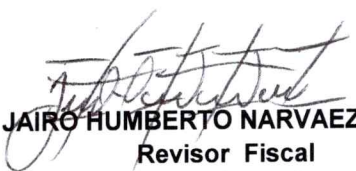


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/05/2024	31/05/2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		18.224.043.191,94	20.898.537.310,16
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-14.452.893.687,79	-13.613.984.753,58
UTILIDAD BRUTA		3.771.149.504,15	7.284.552.556,58
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.103.854.507,61	-5.107.527.723,85
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-1.470.613.295,88	-2.896.146.029,88
UTILIDAD OPERACIONAL		-1.803.318.299,34	-719.121.197,15
INGRESOS FINANCIEROS		430.800,70	6.574.268,27
GASTOS FINANCIEROS		-642.453.985,24	-689.044.692,82
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		479.106.550,76	511.632.899,16
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		-1.966.234.933,12	-889.958.722,54


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