

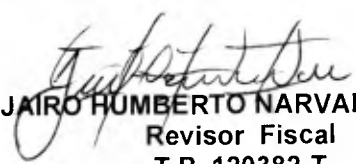


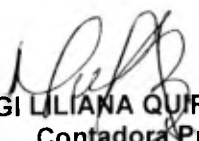
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 30/09/2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/09/2024	30/09/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		182.019.340,67	649.993.251,58
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		13.067.306.816,55	16.634.663.590,35
INVENTARIOS		2.745.129.773,98	3.507.082.203,12
OTROS ACTIVOS		18.829.530,00	589.729.355,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16.013.285.461,20	21.398.061.727,05
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		20.764.691.462,76	23.757.050.166,00
CUENTAS POR COBRAR		15.427.818.159,85	13.268.555.064,10
OTROS ACTIVOS		1.489.494.574,62	1.590.742.190,89
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		37.682.004.197,23	38.616.347.420,99
TOTAL ACTIVOS		53.695.289.658,43	60.014.409.148,04


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 VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 30/09/2024

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/09/2024	30/09/2023
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		22.034.898.710,77	16.195.906.120,07
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		369.449.747,00	351.220.408,00
PROVISIONES		3.577.874.634,00	1.095.602.775,00
OTROS PASIVOS		0,00	377.015.182,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		25.982.223.091,77	18.019.744.485,07
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		2.851.932.276,00	669.410.297,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		451.208.573,00	372.198.079,00
PROVISIONES		798.103.151,00	3.851.868.596,00
OTROS PASIVOS		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.101.244.000,00	4.893.476.972,00
TOTAL PASIVOS		30.083.467.091,77	22.913.221.457,07
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.956.297.551,25	19.987.517.298,23
RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.925.459.489,59	-6.467.314.112,26
TOTAL PATRIMONIO		23.611.822.566,66	37.101.187.690,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.695.289.658,43	60.014.409.148,04

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

JAIRÓ 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

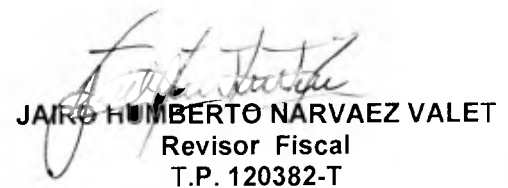
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

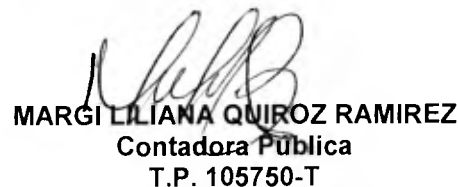
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 30/09/2024

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/09/2024	30/09/2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		34.916.330.543,30	38.380.178.796,71
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-28.349.588.036,92	-29.847.130.125,65
UTILIDAD BRUTA		6.566.742.506,38	8.533.048.671,06
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-8.078.422.976,03	-9.702.364.769,06
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-8.250.879.161,92	-4.916.605.735,80
UTILIDAD OPERACIONAL		-9.762.559.631,57	-6.085.921.833,80
INGRESOS FINANCIEROS		710.613,97	298.114.541,80
GASTOS FINANCIEROS		-1.115.093.729,66	-781.305.342,07
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.951.483.257,67	101.798.521,81
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		-7.925.459.489,59	-6.467.314.112,26


MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 01800000000