



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 31/12/2020 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/01/2021	31/01/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.444.004.788,97	1.551.826.456,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		23.036.041.082,61	29.545.866.895,76
INVENTARIOS		2.920.264.021,03	1.895.408.427,50
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27.416.903.219,61	33.009.695.106,26
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.756.053.999,00	9.989.906.484,00
CUENTAS POR COBRAR		9.963.932.281,57	8.655.805.011,05
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.980.969,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		38.875.732.925,57	19.801.692.464,05
TOTAL ACTIVOS		66.292.636.145,18	52.811.387.570,31


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T

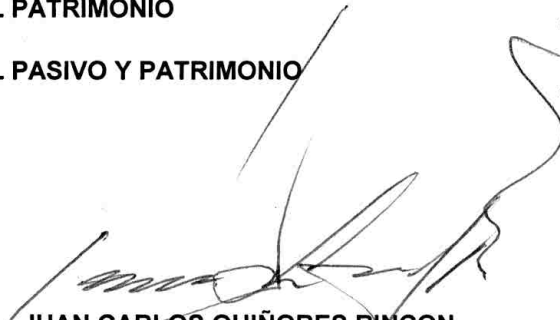

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



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 31/12/2020 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/01/2021	31/01/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		6.792.989.885,49	5.125.862.527,64
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		229.995.444,00	255.608.115,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		17.254.540.275,20	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		25.357.525.604,69	7.896.509.571,55
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		304.201.547,00	115.181.532,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		438.550.756,00	444.658.035,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		305.036.944,30	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.191.789.247,30	559.839.567,00
TOTAL PASIVOS		28.549.314.851,99	8.456.349.138,55
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.213.593.449,56	17.598.222.707,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.948.743.338,63	3.175.831.219,50
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		37.743.321.293,19	44.355.038.431,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66.292.636.145,18	52.811.387.570,31


JUAN CARLOS QUIÑORES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARGAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T

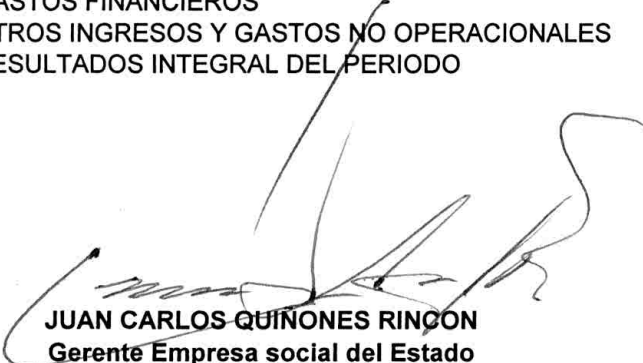

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



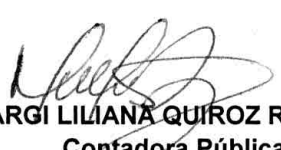
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/01/2021	31/01/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3.533.774.458,46	3.997.797.805,95
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-758.716.235,44	-503.669.101,68
UTILIDAD BRUTA		<u>2.775.058.223,02</u>	<u>3.494.128.704,27</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-556.448.765,38	-329.524.706,88
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-172.105.492,00	-6.278.981,00
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>2.046.503.965,64</u>	<u>3.158.325.016,39</u>
INGRESOS FINANCIEROS		86.548,55	9.304.183,78
GASTOS FINANCIEROS		-107.701.958,35	-875.352,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		9.854.782,79	9.077.371,33
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>1.948.743.338,63</u></u>	<u><u>3.175.831.219,50</u></u>


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARGAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T


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