



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 28/02/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	29/02/2021	28/02/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.124.739.558,43	1.427.116.368,64
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		22.459.354.879,49	29.795.976.264,82
INVENTARIOS		2.727.295.027,76	1.876.936.861,10
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>26.327.982.792,68</u>	<u>33.116.622.821,56</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.567.323.609,00	9.983.666.561,00
CUENTAS POR COBRAR		10.693.476.102,32	9.281.806.660,72
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.941.915,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>39.416.546.356,32</u>	<u>20.421.415.136,72</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>65.744.529.149,00</u>	<u>53.538.037.958,28</u>


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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

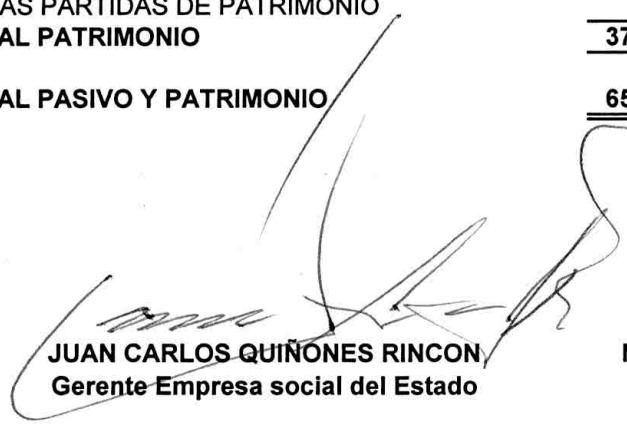

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



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 28/02/2021
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	29/02/2021	28/02/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		6.185.773.435,35	3.411.528.175,72
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		183.808.188,00	214.280.642,00
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		24.704.121.898,55	6.140.847.746,63
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		387.939.463,00	324.021.531,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		453.723.361,00	436.237.703,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		305.036.944,30	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.290.699.768,30	760.259.234,00
TOTAL PASIVOS		27.994.821.666,85	6.901.106.980,63
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.222.880.066,56	17.598.222.707,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.945.842.910,59	5.457.723.765,39
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		37.749.707.482,15	46.636.930.977,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.744.529.149,00	53.538.037.958,28


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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

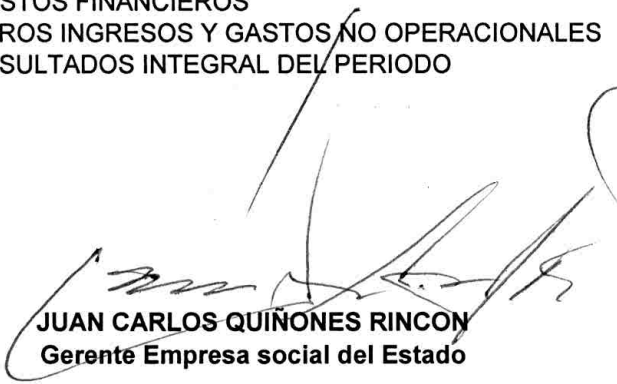

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 28/02/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	29/02/2021	28/02/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6.908.203.389,61	7.701.905.706,28
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-3.466.032.090,03	-1.645.983.280,04
UTILIDAD BRUTA		3.442.171.299,58	6.055.922.426,24
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-999.576.166,03	-699.051.428,65
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-344.210.969,00	-12.557.958,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.098.384.164,55	5.344.313.039,59
INGRESOS FINANCIEROS		219.835,70	9.800.190,49
GASTOS FINANCIEROS		-124.615.924,35	-15.785.222,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		-28.145.165,31	119.395.757,31
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		1.945.842.910,59	5.457.723.765,39


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