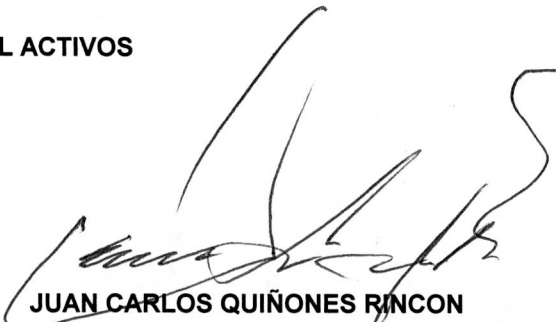


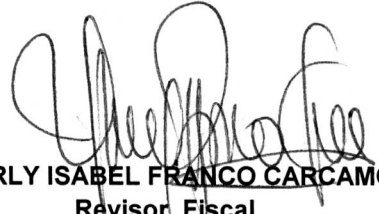


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/05/2022	31/05/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1,040,168,225.72	637,418,775.30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,593,327.00	16,593,327.00
CUENTAS POR COBRAR		24,839,225,393.20	24,564,433,261.16
INVENTARIOS		4,251,463,442.86	2,738,925,828.37
OTROS ACTIVOS		134,995,546.15	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>30,282,445,934.93</u>	<u>27,957,371,191.83</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		29,998,966,844.00	27,582,437,735.00
CUENTAS POR COBRAR		5,894,341,268.94	11,633,156,035.80
OTROS ACTIVOS		1,155,746,645.00	1,155,746,645.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>37,049,054,757.94</u>	<u>40,371,340,415.80</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>67,331,500,692.87</u>	<u>68,328,711,607.63</u>


JUAN CARLOS QUIÑONES 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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500 870 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 6500 870 - Bogotá, D.C.



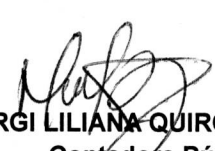
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/05/2022	31/05/2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		10,108,514,261.24	9,137,792,829.79
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		281,783,211.00	264,922,455.00
PROVISIONES		59,191,400.00	1,080,000,000.00
OTROS PASIVOS		0.00	16,512,961,797.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>10,449,488,872.24</u>	<u>26,995,677,081.79</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		463,375,636.00	381,270,769.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		384,243,496.00	388,748,479.00
PROVISIONES		3,224,000,000.00	2,144,000,000.00
OTROS PASIVOS		16,302,392,775.00	51,657,460.30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>20,374,011,907.00</u>	<u>2,965,676,708.30</u>
TOTAL PASIVOS		<u>30,823,500,779.24</u>	<u>29,961,353,790.09</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23,580,984,505.00	23,580,984,505.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,224,240,295.13	12,221,853,066.56
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,702,775,113.50	2,564,520,245.98
TOTAL PATRIMONIO		<u>36,507,999,913.63</u>	<u>38,367,357,817.54</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>67,331,500,692.87</u>	<u>68,328,711,607.63</u>


JUAN CARLOS QUIÑONES 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 VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021, y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/05/2022	31/05/2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		21,361,342,705.03	18,795,329,504.56
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-12,459,992,551.74	-10,778,200,964.89
UTILIDAD BRUTA		8,901,350,153.29	8,017,128,539.67
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4,639,895,638.49	-3,490,468,577.28
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-4,596,091,716.90	-2,619,181,871.25
UTILIDAD OPERACIONAL		-334,637,202.10	1,907,478,091.14
INGRESOS FINANCIEROS		49,249,079.34	3,675,541.02
GASTOS FINANCIEROS		-282,468,157.90	-400,235,415.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		4,270,631,394.16	1,053,602,029.47
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		3,702,775,113.50	2,564,520,245.98


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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500 870 - Bogotá, D.C.
Bogotá, D.C. - 2022