



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 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/08/2022	31/08/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		2.855.893.114,09	1.275.250.213,72
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		21.901.385.927,03	26.171.886.335,30
INVENTARIOS		4.381.346.650,74	3.191.335.812,95
OTROS ACTIVOS		434.995.546,15	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>29.590.214.565,01</u>	<u>30.655.065.688,97</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		26.297.155.763,00	27.653.210.519,00
CUENTAS POR COBRAR		4.768.182.653,27	12.097.441.879,78
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>32.221.085.061,27</u>	<u>40.906.399.043,78</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>61.811.299.626,28</u>	<u>71.561.464.732,75</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

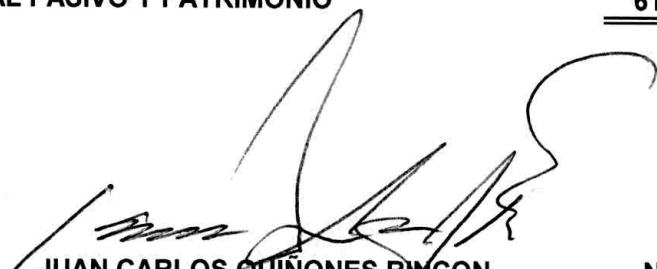
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/08/2022	31/08/2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		7.482.019.918,65	11.072.586.721,11
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		290.002.093,00	265.613.446,00
PROVISIONES		0,00	1.139.191.400,00
OTROS PASIVOS		0,00	16.253.166.504,80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.772.022.011,65	28.730.558.071,91
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		566.720.205,00	483.298.995,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		396.453.089,00	392.050.412,00
PROVISIONES		3.283.191.400,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	51.657.460,30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.246.364.694,00	3.071.006.867,30
TOTAL PASIVOS		12.018.386.705,65	31.801.564.939,21
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.466.091.701,13	12.229.013.115,56
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.745.836.714,50	3.949.902.172,98
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		49.792.912.920,63	39.759.899.793,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.811.299.626,28	71.561.464.732,75


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Publica
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 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/08/2022	31/08/2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		34.940.035.560,08	30.630.225.679,14
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-21.831.385.757,33	-18.775.397.317,49
UTILIDAD BRUTA		13.108.649.802,75	11.854.828.361,65
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-7.259.300.634,87	-5.817.725.528,94
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-6.068.999.519,93	-3.182.367.757,25
UTILIDAD OPERACIONAL		-219.650.352,05	2.854.735.075,46
INGRESOS FINANCIEROS		52.113.931,29	11.074.809,04
GASTOS FINANCIEROS		-796.821.886,66	-500.754.490,65
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		3.710.195.021,92	1.584.846.779,13
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		2.745.836.714,50	3.949.902.172,98


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



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 REEXPRESADO

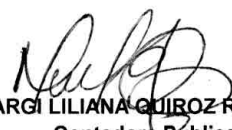
Periodos contables del el 1/08/2020 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	SALDO 31/08/2020	SALDO REEXPRESADO 31/08/2021	SALDO REEXPRESADO 31/08/2022
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.598.520.817,41	1.275.250.213,72	2.855.893.114,09
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		23.949.569.795,95	26.171.886.335,30	21.901.385.927,03
INVENTARIOS		2.485.997.435,35	3.191.335.812,95	4.381.346.650,74
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	434.995.546,15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		28.050.681.375,71	30.655.065.688,97	29.590.214.565,01
AVTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.179.002.705,00	26.029.234.204,00	26.297.155.763,00
CUENTAS POR COBRAR		11.938.118.525,70	12.097.441.879,78	4.768.182.653,27
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.746.645,00	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		23.272.867.875,70	39.282.422.728,78	32.221.085.061,27
TOTAL ACTIVOS		51.323.549.251,41	69.937.488.417,75	61.811.299.626,28


JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO GARCAMO
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 REEXPRESADO

Periodos contables del el 1/08/2020 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	SALDO 31/08/2020	SALDO REEXPRESADO 31/08/2021	SALDO REEXPRESADO 31/08/2022
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR		5.727.205.456,96	11.072.586.721,11	7.482.019.918,65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		255.358.468,00	265.613.446,00	290.002.093,00
PROVISION		0,00	1.139.191.400,00	0,00
OTROS PASIVOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.982.563.924,96	12.477.391.567,11	7.772.022.011,65
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR		325.034.957,00	483.298.995,00	566.720.205,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		377.169.033,00	392.050.412,00	396.453.089,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	2.144.000.000,00	3.283.191.400,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	51.657.460,30	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.217.242.918,91	3.071.006.867,30	4.246.364.694,00
TOTAL PASIVOS		9.199.806.843,87	15.548.398.434,41	12.018.386.705,65
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	17.598.222.707,26	26.858.203.305,36	23.466.091.701,13
RESULTADO DEL EJERCICIO		944.535.195,28	3.949.902.172,98	2.745.836.714,50
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		42.123.742.407,54	54.389.089.983,34	49.792.912.920,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.323.549.251,41	69.937.488.417,75	61.811.299.626,28

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

**NOTA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REEXPRESADO
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
NIT 892.300.445-8
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, 2020
(Cifras en pesos colombianos)**

NOTA 1 INVENTARIOS Y OTROS ACTIVOS

Los estados financieros de la E.S.E. a corte 31 de agosto 2022 han sido reexpresado, debido a una corrección de errores de periodos anteriores, el comodato No. 2020 01 004 entre la Gobernación del Cesar y la E.S.E en el año 2020, de equipos biomédicos, mobiliario intrahospitalario y equipos de fuentes de gases medicinales, se contabilizo en el pasivo 29900301 ingresos diferidos por subvenciones condicionadas, y se amortizada de manera trimestral disminuyendo el pasivo contra un ingreso, de igual manera se disminuía la depreciación acumulada y el gasto de depreciación.

Se revisa la norma Resolución 414 de 2014 y siguientes, se verifico el tipo de estipulación (condición o restricción) y se observa que no tiene ninguna condición; el Hospital tiene el control de los activos y los utiliza para el desarrollo de sus actividades, realiza mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes para su normal funcionamiento y están amparados con póliza de seguro.

Un resumen de los saldos previamente reportados y los saldos reexpresados se presentan a continuación:

	SALDO NO REEXPRESADO	AJUSTE		SALDO REEXPRESADO
	31/08/2021	DEBITO	CREDITO	31/08/2021
ACTIVO	71.561.464.732,75		1.623.976.315,00	69.937.488.417,75
PASIVO	31.801.564.939,21	16.253.166.504,80		15.548.398.434,41
CAPITAL	39.759.899.793,54	1.623.976.315,00	16.253.166.504,80	54.389.089.983,34

	SALDO REEXPRESADO	AJUSTE		SALDO REEXPRESADO
	31/08/2021	DEBITO	CREDITO	31/08/2022
ACTIVO	69.937.488.417,75		2.318.523.715,00	61.811.299.626,28
PASIVO	15.548.398.434,41			12.018.386.705,65
CAPITAL	54.389.089.983,34	2.318.523.715,00		49.792.912.920,63



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

La corrección disminuye los activos de la E.S.E. en la cuenta depreciación acumulada, disminuye el pasivo por ingresos diferidos por subvenciones condicionadas y aumenta en patrimonio en utilidades de ejercicios anteriores por la corrección de errores.

Como podemos apreciar una vez corregido el error, los estados financieros reflejan la imagen real de la situación financiera del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE ES.E.


JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


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