



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE

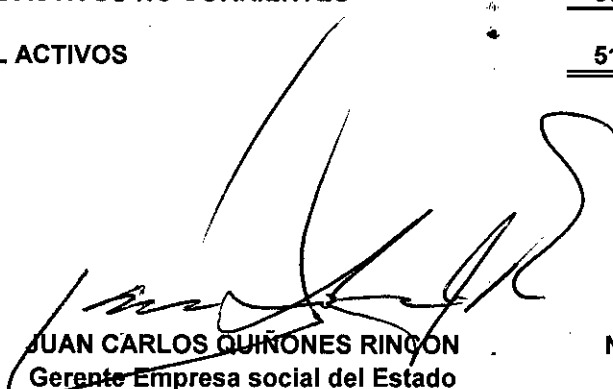
Nit: 892.300.445-8

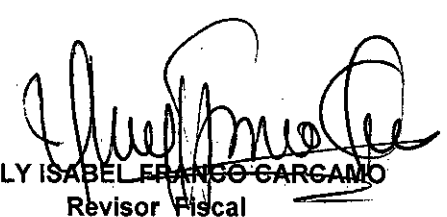
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

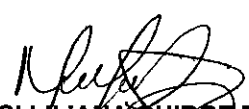
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/10/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.062.201.388,31	1.708.810.245,25
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		17.740.805.250,94	27.334.687.911,23
INVENTARIOS		2.638.620.451,78	1.722.037.147,50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		21.458.220.418,03	30.782.128.630,98
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.345.598.743,00	10.011.883.219,00
CUENTAS POR COBRAR		18.713.674.999,24	8.503.028.958,76
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.287.987.716,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		30.215.020.387,24	19.802.899.893,78
TOTAL ACTIVOS		51.673.240.805,27	50.585.028.524,76


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO GARGAMO
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.



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 31/12/2019 y 31/10/2020

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/10/2020	31/10/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		7.233.962.779,81	3.317.345.348,53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		313.580.975,00	363.972.898,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8.627.543.754,81	6.196.357.175,44
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		335.587.241,00	118.789.438,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		359.102.700,00	322.934.342,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.209.728.869,91	441.723.780,00
TOTAL PASIVOS		11.837.272.624,72	6.638.080.955,44
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.598.110.107,26	14.325.481.582,48
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1.343.126.431,71	6.040.481.481,84
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		39.835.968.180,55	43.946.947.569,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.673.240.805,27	50.585.028.524,76


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

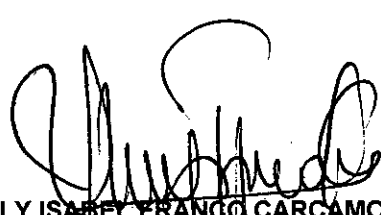


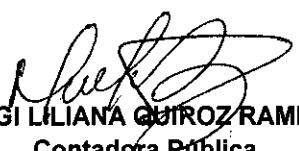
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/10/2020	31/10/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		28.887.441.802,04	34.727.383.953,28
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-18.672.977.625,57	-18.341.947.703,99
UTILIDAD BRUTA		<u>10.214.464.176,47</u>	<u>16.385.436.249,29</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-6.877.552.956,55	-5.956.596.533,61
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-4.995.100.645,00	-5.644.361.130,70
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>-1.658.189.425,08</u>	<u>4.784.478.584,98</u>
INGRESOS FINANCIEROS		34.951.668,61	155.218.487,40
GASTOS FINANCIEROS		-546.962.261,83	-1.652.000.818,44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		827.073.586,59	2.752.785.227,90
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u>-1.343.126.431,71</u>	<u>6.040.481.481,84</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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500 970 - Bogotá, D.C.