



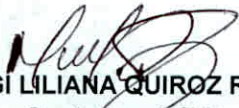
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/01/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		755.609.692,27	1.101.180.249,09
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.125.126,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		24.083.090.899,06	19.614.809.643,91
INVENTARIOS		1.383.625.517,26	1.090.512.322,25
OTROS ACTIVOS		0,00	126.058.026,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>26.238.451.234,59</u>	<u>21.948.685.367,27</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.193.511.024,00	10.585.540.415,00
CUENTAS POR COBRAR		10.500.411.629,77	9.162.067.226,07
OTROS ACTIVOS		1.282.078.049,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>21.976.000.702,79</u>	<u>20.903.627.664,07</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>48.214.451.937,38</u>	<u>42.852.313.031,34</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

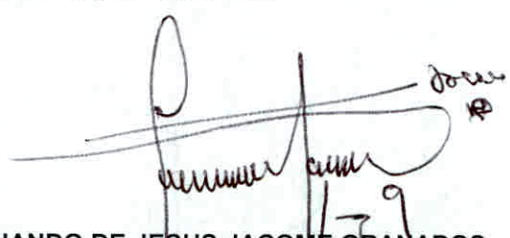

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/01/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		6.509.025.500,08	4.930.243.889,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		226.544.756,00	228.054.276,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.049.450.919,08	5.158.298.165,00
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		140.086.393,00	146.192.610,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		453.298.669,00	361.257.219,00
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.145.154.399,00	1.059.219.166,00
TOTAL PASIVOS		8.194.605.318,08	6.217.517.331,00
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	20.424.446.169,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.325.481.582,48	11.186.694.587,37
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.113.380.531,82	1.867.116.607,97
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		40.019.846.619,30	36.634.795.700,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.214.451.937,38	42.852.313.031,34


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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 VILLAFAÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/01/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2.947.107.839,04	2.740.411.214,65
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-327.510.615,95	-546.319.452,09
UTILIDAD BRUTA		2.619.597.223,09	2.194.091.762,56
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-272.931.155,74	-373.035.993,72
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-8.373.671,00	-8.391.939,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.338.292.396,35	1.812.663.829,84
INGRESOS FINANCIEROS		14.049.628,49	4.148.319,06
GASTOS FINANCIEROS		-200.380.565,31	-7.109.378,50
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		-38.580.927,71	57.413.837,57
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		2.113.380.531,82	1.867.116.607,97


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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