



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 31/01/2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| ACTIVOS                               | NOTA | 31/01/2020                      | 31/01/2019                      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>             |      |                                 |                                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO |      | 1.551.826.456,00                | 755.609.692,27                  |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  |      | 16.593.327,00                   | 16.125.126,00                   |
| CUENTAS POR COBRAR                    |      | 29.545.866.895,76               | 24.083.090.899,06               |
| INVENTARIOS                           |      | 1.895.408.427,50                | 1.383.625.517,26                |
| OTROS ACTIVOS                         |      | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       |      | <b><u>33.009.695.106,26</u></b> | <b><u>26.238.451.234,59</u></b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |      |                                 |                                 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS            |      | 9.989.906.484,00                | 10.193.511.024,00               |
| CUENTAS POR COBRAR                    |      | 8.655.805.011,05                | 10.500.411.629,77               |
| OTROS ACTIVOS                         |      | 1.155.980.969,00                | 1.282.078.049,02                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    |      | <b><u>19.801.692.464,05</u></b> | <b><u>21.976.000.702,79</u></b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  |      | <b><u>52.811.387.570,31</u></b> | <b><u>48.214.451.937,38</u></b> |

  
**FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS**  
Gerente Empresa social del Estado

  
**NHARLY ISABEL FRANCO CARGAMO**  
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 31/12/2019 y 31/01/2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| <b>PASIVOS</b>                     | <b>NOTA</b> | <b>31/01/2020</b>               | <b>31/01/2019</b>               |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>          |             |                                 |                                 |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 5.125.862.527,64                | 6.509.025.500,08                |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 255.608.115,00                  | 226.544.756,00                  |
| PROVISIONES                        |             | 2.144.000.000,00                | 313.880.663,00                  |
| OTROS PASIVOS                      |             | 371.038.928,91                  | 0,00                            |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>    |             | <b><u>7.896.509.571,55</u></b>  | <b><u>7.049.450.919,08</u></b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>       |             |                                 |                                 |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 115.181.532,00                  | 140.086.393,00                  |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 444.658.035,00                  | 453.298.669,00                  |
| PROVISIONES                        |             | 0,00                            | 551.769.337,00                  |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> |             | <b><u>559.839.567,00</u></b>    | <b><u>1.145.154.399,00</u></b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               |             | <b><u>8.456.349.138,55</u></b>  | <b><u>8.194.605.318,08</u></b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |             |                                 |                                 |
| CAPITAL FISCAL                     |             | 23.580.984.505,00               | 23.580.984.505,00               |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |             | 17.598.222.707,26               | 14.325.481.582,48               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |             | 3.175.831.219,50                | 2.113.380.531,82                |
| OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO       |             | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |             | <b><u>44.355.038.431,76</u></b> | <b><u>40.019.846.619,30</u></b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |             | <b><u>52.811.387.570,31</u></b> | <b><u>48.214.451.937,38</u></b> |

  
**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 VILLAFÑE**  
**Nit: 892.300.445-8**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/01/2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

|                                          | NOTA | 31/01/2020              | 31/01/2019              |
|------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS     |      | 3.997.797.805,95        | 2.947.107.839,04        |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       |      | -503.669.101,68         | -327.510.615,95         |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                    |      | <b>3.494.128.704,27</b> | <b>2.619.597.223,09</b> |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN     |      | -329.524.706,88         | -272.931.155,74         |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES               |      | -6.278.981,00           | -8.373.671,00           |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>              |      | <b>3.158.325.016,39</b> | <b>2.338.292.396,35</b> |
| INGRESOS FINANCIEROS                     |      | 9.304.183,78            | 14.049.628,49           |
| GASTOS FINANCIEROS                       |      | -875.352,00             | -200.380.565,31         |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES |      | 9.077.371,33            | -38.580.927,71          |
| <b>RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO</b>   |      | <b>3.175.831.219,50</b> | <b>2.113.380.531,82</b> |

  
**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