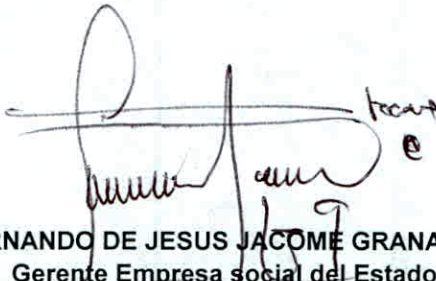




Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 28/02/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	28/02/2019	28/02/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		928.339.644,42	1.139.971.912,92
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.125.126,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		24.081.796.229,06	19.213.844.622,87
INVENTARIOS		1.442.925.569,67	1.093.060.999,03
OTROS ACTIVOS		0,00	131.058.026,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>26.469.186.569,15</u>	<u>21.594.060.686,84</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.184.902.628,00	10.577.148.481,00
CUENTAS POR COBRAR		10.757.402.147,70	9.000.994.356,41
OTROS ACTIVOS		1.282.078.049,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>22.224.382.824,72</u>	<u>20.734.162.860,41</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>48.693.569.393,87</u>	<u>42.328.223.547,25</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

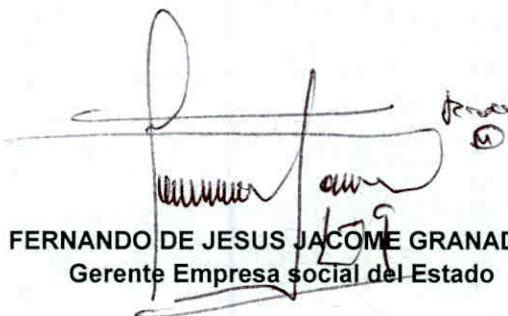

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



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 31/12/2018 y 31/01/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	28/02/2019	28/02/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		5.277.626.012,02	3.557.150.541,23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		246.380.953,00	174.674.299,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>5.837.887.628,02</u>	<u>3.731.824.840,23</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		157.785.536,00	151.052.502,00
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		<u>1.162.853.542,00</u>	<u>1.064.079.058,00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>7.000.741.170,02</u>	<u>4.795.903.898,23</u>
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		3.786.362.136,37	2.764.640.556,65
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>41.692.828.223,85</u>	<u>37.532.319.649,02</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>48.693.569.393,87</u>	<u>42.328.223.547,25</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

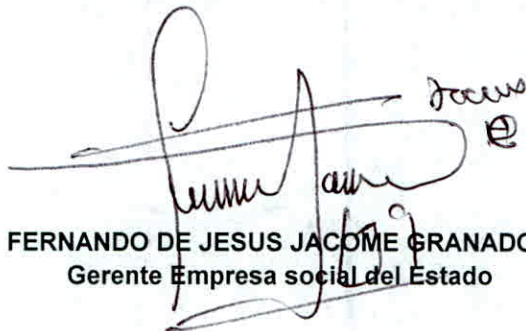

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T

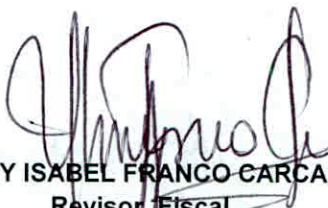


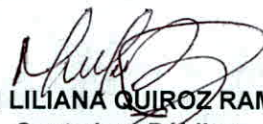
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 28/02/2019
(Cifras en pesos colombianos)

NOTA	28/02/2019	28/02/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.851.372.044,42	5.184.807.230,07
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-797.223.283,74	-1.122.682.098,31
UTILIDAD BRUTA	5.054.148.760,68	4.062.125.131,76
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-996.744.018,31	-879.003.238,81
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-16.982.067,00	-16.980.591,00
UTILIDAD OPERACIONAL	4.040.422.675,37	3.166.141.301,95
INGRESOS FINANCIEROS	20.245.753,64	4.414.685,61
GASTOS FINANCIEROS	-292.020.632,76	-376.796.142,44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	17.714.340,12	-29.119.288,47
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	3.786.362.136,37	2.764.640.556,65


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