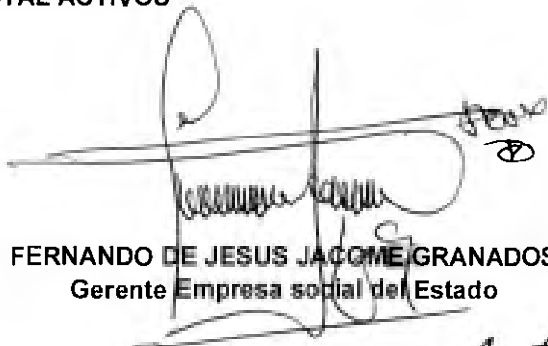


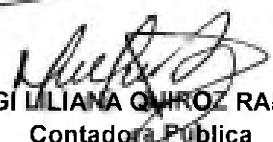
ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/07/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/07/2019	31/07/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.482.406.393,18	812.828.919,44
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		25.093.567.435,44	19.695.441.001,41
INVENTARIOS		1.598.474.516,98	1.180.756.966,04
OTROS ACTIVOS		2.500.000,00	132.546.006,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>28.193.541.672,60</u>	<u>21.837.698.018,91</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.115.370.394,00	10.386.381.800,00
CUENTAS POR COBRAR		10.151.290.023,73	11.797.786.200,28
OTROS ACTIVOS		1.290.291.200,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>21.556.951.617,75</u>	<u>23.340.188.023,28</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>49.750.493.290,35</u>	<u>45.177.886.042,19</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 Publica
T.P. 105750-T

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

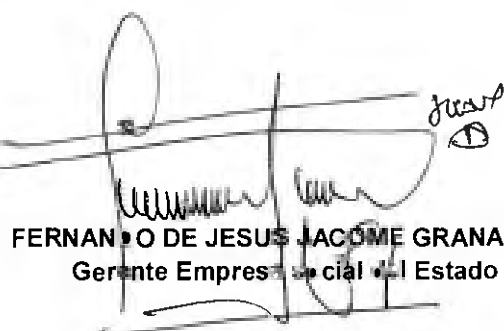
Nit: 892.300.445-8

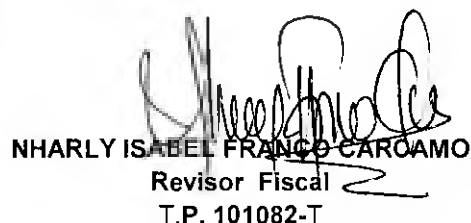
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

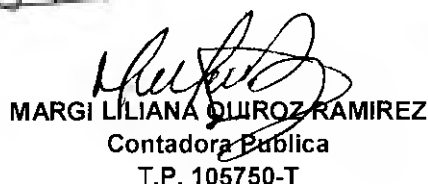
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/07/2018

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/07/2019	31/07/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		2.472.740.298,03	4.449.668.201,79
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		260.169.902,00	264.252.241,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.417.829.791,94	4.713.920.442,79
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		189.646.625,00	132.834.624,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333.035.829,00	366.291.883,79
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.074.451.791,00	1.050.895.844,79
TOTAL PASIVOS		4.492.281.582,94	5.764.816.287,58
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		7.351.745.619,93	4.645.390.662,24
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		45.258.211.707,41	39.413.069.754,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.750.493.290,35	45.177.886.042,19


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
 Gerente Empresarial del Estado


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


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

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/07/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		23.616.968.434,03	19.236.798.033,61
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-10.872.565.334,77	-8.633.001.428,46
UTILIDAD BRUTA		12.744.403.099,26	10.603.796.605,15
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.220.012.013,15	-3.944.450.983,36
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-2.606.912.656,00	-2.617.906.971,04
UTILIDAD OPERACIONAL		5.917.478.430,11	4.041.438.650,75
INGRESOS FINANCIEROS		144.372.915,06	138.907.165,71
GASTOS FINANCIEROS		-1.494.343.568,44	-490.154.482,46
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.784.237.843,20	955.199.328,24
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		7.351.745.619,93	4.645.390.662,24


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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