



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 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.158.134.338,92	731.815.188,83
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		24.560.758.770,12	19.635.739.242,54
INVENTARIOS		1.542.833.323,65	1.156.070.704,93
OTROS ACTIVOS		11.355.000,00	137.847.906,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27.289.674.759,69	21.677.598.168,32
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.154.691.338,00	10.385.175.147,00
CUENTAS POR COBRAR		9.615.163.415,74	10.572.132.162,81
OTROS ACTIVOS		1.291.059.031,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		21.060.913.784,76	22.113.327.332,81
TOTAL ACTIVOS		48.350.588.544,45	43.790.925.501,13

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

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario: 8000870 - 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 31/12/2018 y 30/06/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/06/2019	30/06/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		3.588.395.539,52	3.958.797.277,97
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		242.861.160,00	322.186.687,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4.516.176.291,43	4.280.983.964,97
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		126.805.301,00	134.181.603,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		329.656.373,00	366.086.766,79
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.008.231.011,00	1.052.037.706,79
TOTAL PASIVOS		5.524.407.302,43	5.333.021.671,76
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		4.919.715.154,54	3.690.224.737,00
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		42.826.181.242,02	38.457.903.829,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.350.588.544,45	43.790.925.501,13

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



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 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		19.522.115.403,67	16.247.419.088,33
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		<u>-9.698.211.146,16</u>	<u>-7.351.907.220,70</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>9.823.904.257,51</u>	<u>8.895.511.867,63</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-3.210.503.491,77	-3.231.928.129,03
OTROS GASTOS OPERACIONALES		<u>-2.606.912.656,00</u>	<u>-2.556.069.777,04</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>4.006.488.109,74</u>	<u>3.107.513.961,56</u>
INGRESOS FINANCIEROS		124.576.769,10	128.499.611,44
GASTOS FINANCIEROS		-1.450.251.475,19	-488.084.232,59
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		<u>2.238.901.750,89</u>	<u>942.295.396,59</u>
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>4.919.715.154,54</u></u>	<u><u>3.690.224.737,00</u></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

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario: 8500.870 - Bogotá, D.C.