

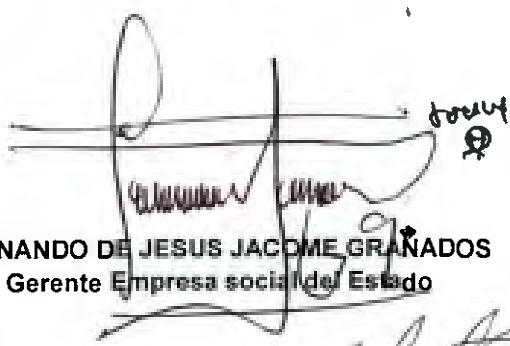


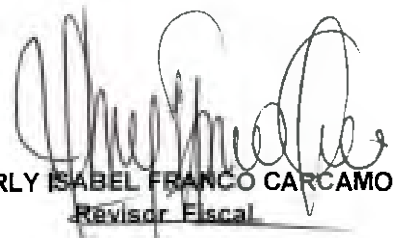
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/03/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		2.158.750.586,24	755.419.827,67
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		25.562.276.714,53	22.774.172.282,11
INVENTARIOS		1.400.185.332,49	1.105.735.379,15
OTROS ACTIVOS		33.275.490,00	137.991.786,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>29.171.081.450,26</u>	<u>24.789.444.400,95</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.111.990.545,00	10.569.583.720,00
CUENTAS POR COBRAR		7.767.304.249,25	6.129.851.216,75
OTROS ACTIVOS		1.282.078.049,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>19.161.372.843,27</u>	<u>17.855.454.959,75</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>48.332.454.293,53</u>	<u>42.644.899.360,70</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

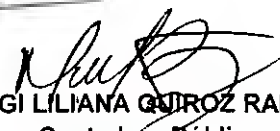
ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/03/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/03/2019	31/03/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		4.714.294.249,59	3.917.763.178,92
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		218.971.968,00	152.005.703,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.247.146.880,59	4.069.768.881,92
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		165.289.768,00	138.573.102,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		371.244.425,00	378.772.509,00
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.088.303.530,00	1.069.114.948,00
TOTAL PASIVOS		6.335.450.410,59	5.138.883.829,92
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		4.090.537.795,46	2.738.336.438,41
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		41.997.003.882,94	37.506.015.530,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.332.454.293,53	42.644.899.360,70


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

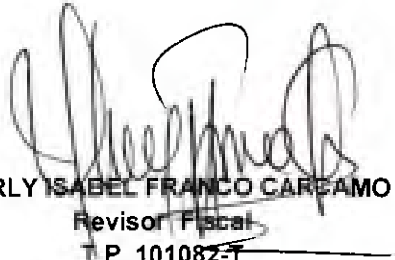


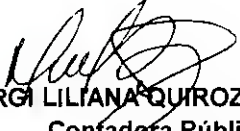
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/03/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/03/2019	31/03/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9.031.214.735,09	7.984.692.704,19
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-1.652.445.342,55	-2.502.227.896,85
UTILIDAD BRUTA		7.378.769.392,54	5.482.464.807,34
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-3.018.381.868,94	-1.479.693.014,21
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-1.950.208.660,00	-813.838.526,04
UTILIDAD OPERACIONAL		2.410.178.863,60	3.188.933.267,09
INGRESOS FINANCIEROS		35.274.791,27	4.607.263,52
GASTOS FINANCIEROS		-419.097.808,94	-392.110.779,60
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACION/ 1		2.064.181.949,53	-63.093.312,60
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		4.090.537.795,46	2.738.336.438,41


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
Línea de Atención al Usuario: 8000 870 - Bogotá, D.C.



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
NIT 892.300.445-8
AL 31 DE MARZO DEL 2019, 2018
(Cifras en pesos colombianos)

NOTA 1 OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

		2019	2018
SUBVENCIONES		53.344.000,00	53.940.718,00
SUBVENCIONES POR DONACIONES		0,00	596.718,00
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR E		53.344.000,00	53.344.000,00

INGRESOS DIVERSOS		2.063.060.922,73	92.441.715,94
MARGEN EN LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y	(a)	60.518.512,40	72.268.717,40
OTROS INGRESOS		11.011.335,33	20.172.998,54
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	(b)	1.991.531.075,00	0,00

OTROS GASTOS DIVERSOS		52.222.973,20	209.475.746,54
SENTENCIAS		0,00	207.000.000,00
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FIN		52.221.725,45	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS		1.247,75	2.475.746,54

(a) Descuentos proveedores

(b) Reversión deterioro por recuperación de cartera de saludvida, nueva eps, coosalud, seccional Santander entre otras.

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado

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

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