



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 31/05/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/05/2019	31/05/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.277.748.604,76	691.348.497,84
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		23.901.789.432,02	20.497.694.454,83
INVENTARIOS		1.514.711.875,86	1.151.771.860,68
OTROS ACTIVOS		8.855.000,00	140.736.186,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26.719.698.239,64	22.497.676.125,37
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.246.731.988,00	10.554.512.534,00
CUENTAS POR COBRAR		9.765.129.280,49	10.698.262.649,14
OTROS ACTIVOS		1.291.826.862,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		21.303.688.130,51	22.408.795.206,14
TOTAL ACTIVOS		48.023.386.370,15	44.906.471.331,51

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 31/05/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/05/2019	31/05/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		2.668.004.432,69	3.716.611.364,69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		273.487.124,00	202.700.942,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.626.411.148,60	3.919.312.306,69
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		157.653.479,00	134.181.603,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		332.417.249,00	367.641.693,79
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.041.840.065,00	1.053.592.633,79
TOTAL PASIVOS		4.668.251.213,60	4.972.904.940,48
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		5.448.669.069,07	5.165.887.298,66
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		43.355.135.156,55	39.933.566.391,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.023.386.370,15	44.906.471.331,51

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado

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

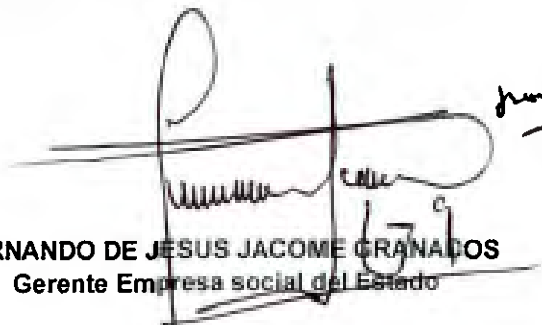
MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Publica
T.P. 105750-T



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 31/05/2019
(Cifras en pesos colombianos\$)

	NOTA	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		15.983.907.503,31	13.623.446.296,42
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		<u>-4.913.682.666,79</u>	<u>-5.545.350.687,11</u>
UTILIDAD BRUTA		11.070.224.836,52	8.078.095.609,31
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.624.938.796,38	-2.725.274.735,70
OTROS GASTOS OPERACIONALES		<u>-1.916.357.190,00</u>	<u>-795.745.969,04</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		4.528.928.850,14	4.557.074.904,57
INGRESOS FINANCIEROS		84.319.623,19	20.515.471,43
GASTOS FINANCIEROS	1	-1.349.498.716,19	-431.159.839,57
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.184.919.311,93	1.019.456.762,23
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u>5.448.669.069,07</u>	<u>5.165.887.298,66</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANDO GARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T


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



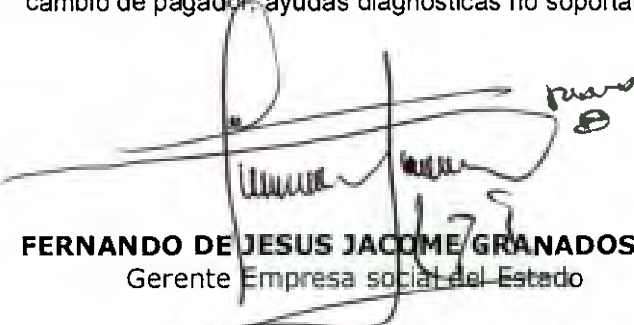
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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

NOTA 1 GASTOS FINANCIEROS

	2019	2018
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	1.309.109.692,46	386.348.802,34
OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.389.023,73	44.811.037,23
	1.349.498.716,19	431.159.839,57

El incremento a aceptación de glosas en conciliaciones por \$1.245.271.279,56 con Comparta, Asmet Salud, Medimas, Asociación Mutual Ser entre otras y por otros motivos como mayor valor cobrado, cambio de pagador, ayudas diagnosticas no soportadas entre otros por \$63.838.412,90.


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