



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 30/11/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/11/2019	30/11/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.056.272.191,36	906.422.903,23
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		28.787.186.896,90	21.884.340.192,45
INVENTARIOS		1.923.506.223,17	1.521.387.905,37
OTROS ACTIVOS		0,00	425.627,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>31.783.558.638,43</u>	<u>24.328.701.754,05</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		9.985.171.914,00	10.348.187.435,00
CUENTAS POR COBRAR		8.753.928.931,00	11.470.184.653,73
OTROS ACTIVOS		1.287.219.898,02	1.282.078.049,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>20.026.320.743,02</u>	<u>23.100.450.137,75</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>51.809.879.381,45</u>	<u>47.429.151.891,80</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 30/11/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/11/2019	30/11/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		3.755.635.892,05	5.013.298.962,41
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		375.739.896,00	341.491.529,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		6.646.414.716,96	5.354.790.491,41
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		121.710.446,00	128.274.633,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		317.778.981,00	360.281.341,79
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		439.489.427,00	1.040.325.311,79
TOTAL PASIVOS		7.085.904.143,96	6.395.115.803,20
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		6.817.509.150,01	6.266.356.996,23
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		44.723.975.237,49	41.034.036.088,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.809.879.381,45	47.429.151.891,80


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

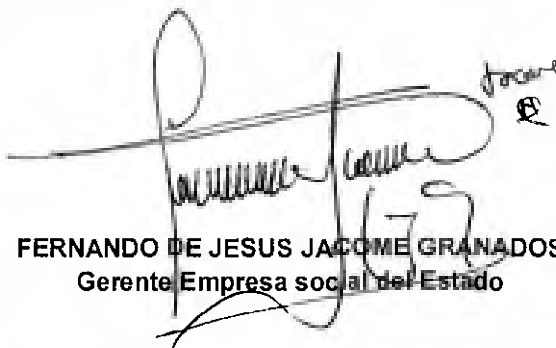

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



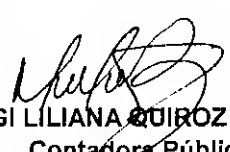
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 30/11/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		38.466.650.927,07	30.548.036.204,52
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-20.907.533.608,27	-15.802.752.333,31
UTILIDAD BRUTA		17.559.117.318,80	14.745.283.871,21
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-6.411.019.395,24	-5.482.046.024,34
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-5.644.361.130,70	-3.891.648.287,04
UTILIDAD OPERACIONAL		5.503.736.792,86	5.371.589.559,83
INGRESOS FINANCIEROS		156.915.133,23	177.043.596,47
GASTOS FINANCIEROS		-1.652.289.293,04	-665.466.694,85
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.809.146.516,96	1.383.190.534,78
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		6.817.509.150,01	6.266.356.996,23


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