

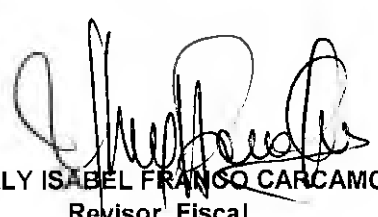


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/10/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/10/2019	31/10/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.708.810.245,25	762.578.901,32
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		27.334.687.911,23	23.332.581.651,65
INVENTARIOS		1.722.037.147,50	1.386.519.709,67
OTROS ACTIVOS		0,00	425.627,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>30.782.128.630,98</u>	<u>25.498.231.015,64</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.011.883.219,00	10.358.224.153,00
CUENTAS POR COBRAR		8.503.028.958,76	9.606.515.404,68
OTROS ACTIVOS		1.287.987.716,02	1.282.078.049,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>19.802.899.893,78</u>	<u>21.246.817.606,70</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>50.585.028.524,76</u>	<u>46.745.048.622,34</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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


MARI 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 31/10/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/10/2019	31/10/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		3.317.345.348,53	4.638.850.111,47
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		363.972.898,00	339.630.228,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		6.196.357.175,44	4.978.480.339,47
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		118.789.438,00	149.208.679,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		322.934.342,00	366.589.021,79
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		441.723.780,00	1.067.567.037,79
TOTAL PASIVOS		6.638.080.955,44	6.046.047.377,26
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		6.040.481.481,84	5.931.322.152,71
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		43.946.947.569,32	40.699.001.245,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.585.028.524,76	46.745.048.622,34


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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


MARGI LILLIANA 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 31/10/2019

(Cifras en pesos colombianos)

NOTA	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34.727.383.953,28	27.803.761.551,97
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-18.341.947.703,99	-13.837.772.083,92
UTILIDAD BRUTA	16.385.436.249,29	13.965.989.468,05
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-5.956.596.533,61	-4.923.983.529,70
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-5.644.361.130,70	-3.969.747.428,04
UTILIDAD OPERACIONAL	4.784.478.584,98	5.072.258.510,31
INGRESOS FINANCIEROS	155.218.487,40	171.321.584,27
GASTOS FINANCIEROS	-1.652.000.818,44	-631.109.892,58
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.752.785.227,90	1.318.851.950,71
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	6.040.481.481,84	5.931.322.152,71


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