



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 30/09/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/09/2019	30/09/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.960.085.625,18	754.070.736,08
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		26.388.043.957,52	22.177.883.324,41
INVENTARIOS		1.850.861.176,28	1.373.183.197,47
OTROS ACTIVOS		0,00	128.771.653,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>30.215.584.085,98</u>	<u>24.450.034.036,98</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.036.881.891,00	10.368.260.868,00
CUENTAS POR COBRAR		8.015.183.121,95	10.147.063.441,21
OTROS ACTIVOS		1.288.755.547,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>19.340.820.559,97</u>	<u>21.671.344.332,21</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>49.556.404.645,95</u>	<u>46.121.378.369,19</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

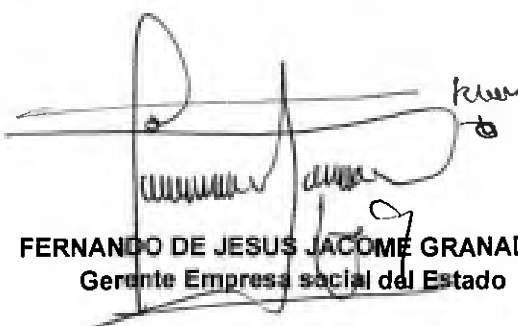

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



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 30/09/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/09/2019	30/09/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		3.928.884.120,24	4.876.482.664,18
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333.005.723,00	312.373.731,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>6.776.928.772,15</u>	<u>5.188.856.395,18</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		126.212.358,00	136.309.204,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		327.624.336,00	366.589.021,79
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>453.836.694,00</u>	<u>1.054.667.562,79</u>
TOTAL PASIVOS		<u>7.230.765.466,15</u>	<u>6.243.523.957,97</u>
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		4.419.173.092,32	5.110.175.318,85
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>42.325.639.179,80</u>	<u>39.877.854.411,22</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>49.556.404.645,95</u>	<u>46.121.378.369,19</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


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

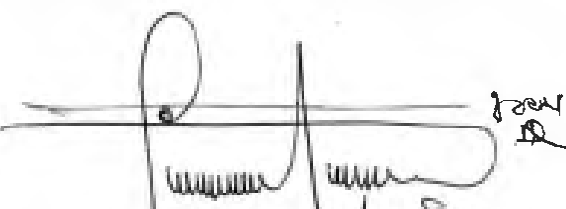

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 30/09/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		30.930.464.539,77	25.000.599.282,26
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-16.652.692.480,02	-12.383.275.312,20
UTILIDAD BRUTA		14.277.772.059,75	12.617.323.970,06
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-5.496.625.958,98	-4.373.528.642,79
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-5.644.361.127,70	-3.995.505.282,04
UTILIDAD OPERACIONAL		3.136.784.973,07	4.248.290.045,23
INGRESOS FINANCIEROS		153.293.831,38	180.208.134,94
GASTOS FINANCIEROS		-1.585.255.175,44	-603.000.613,86
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.714.349.463,31	1.284.677.752,54
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		4.419.173.092,32	5.110.175.318,85


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