



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 31/12/2020 y 30/04/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/04/2021	30/04/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		540.848.686,01	1.008.439.066,16
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		25.427.778.479,92	27.068.638.716,11
INVENTARIOS		3.021.503.841,69	2.195.287.108,43
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		29.006.724.334,62	30.288.958.217,70
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.770.276.060,00	10.150.064.774,00
CUENTAS POR COBRAR		11.006.634.794,26	11.898.216.772,01
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.863.807,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		39.932.657.499,26	23.204.145.353,01
TOTAL ACTIVOS		68.939.381.833,88	53.493.103.570,71


JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 30/04/2021

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/04/2021	30/04/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		8.779.922.686,17	5.569.101.837,52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231.852.489,00	266.294.341,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		16.512.961.797,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		26.604.736.972,17	8.350.435.107,43
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		381.270.769,00	335.587.241,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		386.176.318,00	347.645.214,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		51.657.460,30	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2.963.104.547,30	683.232.455,00
TOTAL PASIVOS		29.567.841.519,47	9.033.667.562,43
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.222.343.466,56	17.598.222.707,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.568.212.342,85	3.280.228.796,02
TOTAL PATRIMONIO		39.371.540.314,41	44.459.436.008,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.939.381.833,88	53.493.103.570,71

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado

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

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



VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Código de Verificación: 00000000000000000000000000000000



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 31/12/2020 y 30/04/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/04/2021	30/04/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		16.014.024.418,94	12.953.149.622,59
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-8.218.359.835,21	-6.616.748.134,30
UTILIDAD BRUTA		7.795.664.583,73	6.336.401.488,29
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-2.460.885.389,99	-2.310.976.549,05
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-2.447.076.369,25	-1.446.701.136,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.887.702.824,49	2.578.723.803,24
INGRESOS FINANCIEROS		3.603.784,77	16.532.919,75
GASTOS FINANCIEROS		-325.862.340,85	-140.044.191,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		1.002.768.074,44	825.016.264,03
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		3.568.212.342,85	3.280.228.796,02


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
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