



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

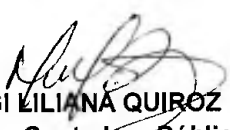
ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.345.151.401,65	1.960.085.625,18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		22.147.457.054,54	26.388.043.957,52
INVENTARIOS		2.664.426.591,15	1.850.861.176,28
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>26.173.628.374,34</u>	<u>30.215.584.085,98</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.229.866.212,00	10.036.881.891,00
CUENTAS POR COBRAR		13.052.791.204,87	8.015.183.121,95
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.288.755.547,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>24.438.404.061,87</u>	<u>19.340.820.559,97</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>50.612.032.436,21</u>	<u>49.556.404.645,95</u>


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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0800 970 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 0800 970 - Bogotá, D.C.



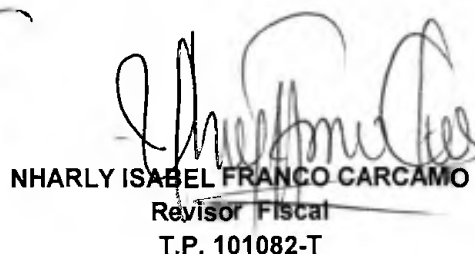
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/09/2020	30/09/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		5.969.272.410,16	3.928.884.120,24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		290.232.517,00	333.005.723,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>7.339.504.927,16</u>	<u>6.776.928.772,15</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		373.024.379,00	126.212.358,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		377.488.017,00	327.624.336,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>3.265.551.324,91</u>	<u>453.836.694,00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>10.605.056.252,07</u>	<u>7.230.765.466,15</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.598.110.107,26	14.325.481.582,48
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.172.118.428,12	4.419.173.092,32
TOTAL PATRIMONIO		<u>40.006.976.184,14</u>	<u>42.325.639.179,80</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.612.032.436,21</u>	<u>49.556.404.645,95</u>


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



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 31/12/2019 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	25.433.840.964,75	30.930.464.539,77
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		<u>-15.999.443.903,78</u>	<u>-16.652.692.480,02</u>
UTILIDAD BRUTA		9.434.397.060,97	14.277.772.059,75
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-5.987.148.291,67	-5.496.625.958,98
OTROS GASTOS OPERACIONALES		<u>-4.994.614.275,00</u>	<u>-5.644.361.127,70</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		-1.547.365.505,70	3.136.784.973,07
INGRESOS FINANCIEROS		34.883.464,95	153.293.831,38
GASTOS FINANCIEROS		-482.913.342,31	-1.585.255.175,44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		823.276.954,94	2.714.349.463,31
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u>-1.172.118.428,12</u>	<u>4.419.173.092,32</u>


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