



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/08/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/08/2021	31/08/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.275.250.213,72	1.598.520.817,41
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		26.171.886.335,30	23.949.569.795,95
INVENTARIOS		3.191.335.812,95	2.485.997.435,35
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30.655.065.688,97	28.050.681.375,71
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.653.210.519,00	10.179.002.705,00
CUENTAS POR COBRAR		12.097.441.879,78	11.938.118.525,70
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.906.399.043,78	23.272.867.875,70
TOTAL ACTIVOS		71.561.464.732,75	51.323.549.251,41


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: 8500 870 - Bogotá, D.C.



PASIVOS	NOTA	31/08/2021	31/08/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		11.072.586.721,11	5.727.205.456,96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		265.613.446,00	255.358.468,00
PROVISIONES		1.139.191.400,00	
OTROS PASIVOS		16.253.166.504,80	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>28.730.558.071,91</u>	<u>5.982.563.924,96</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		483.298.995,00	325.034.957,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		392.050.412,00	377.169.033,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		51.657.460,30	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>3.071.006.867,30</u>	<u>3.217.242.918,91</u>
TOTAL PASIVOS		<u>31.801.564.939,21</u>	<u>9.199.806.843,87</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.229.013.115,56	17.598.222.707,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.949.902.172,98	944.535.195,28
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>39.759.899.793,54</u>	<u>42.123.742.407,54</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71.561.464.732,75	51.323.549.251,41

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500 870 – Bogotá, D.C.



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 31/08/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/08/2021	31/08/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		30.630.225.679,14	22.692.441.192,24
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-18.775.397.317,49	-13.654.074.756,00
UTILIDAD BRUTA		11.854.828.361,65	9.038.366.436,24
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-5.817.725.528,94	-4.999.614.697,65
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-3.182.367.757,25	-3.474.499.515,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.854.735.075,46	564.252.223,59
INGRESOS FINANCIEROS		11.074.809,04	34.715.300,71
GASTOS FINANCIEROS		-500.754.490,65	-477.573.074,51
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		1.584.846.779,13	823.140.745,49
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		3.949.902.172,98	944.535.195,28


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