

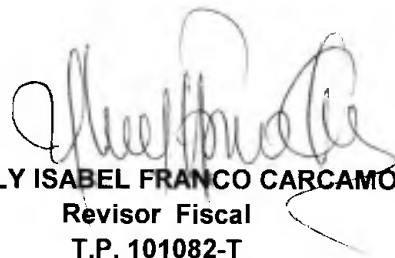


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 30/11/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/11/2021	30/11/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		606.611.389,33	1.315.032.022,30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		25.922.439.875,55	22.978.803.577,58
INVENTARIOS		3.407.295.410,70	2.621.039.177,59
OTROS ACTIVOS		239.570.582,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30.192.510.584,58	26.931.468.104,47
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.629.065.229,00	10.344.464.079,00
CUENTAS POR COBRAR		13.363.143.607,06	12.159.768.238,18
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		42.147.955.481,06	23.659.978.962,18
TOTAL ACTIVOS		72.340.466.065,64	50.591.447.066,65


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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 30/11/2021
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/11/2021	30/11/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		11.966.176.567,63	5.956.570.483,53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		354.825.878,00	322.276.635,00
PROVISIONES		59.191.400,00	1.080.000.000,00
OTROS PASIVOS		15.738.508.899,80	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		28.118.702.745,43	7.358.847.118,53
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		415.391.820,00	346.550.538,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		387.236.753,00	364.344.739,00
PROVISIONES		3.224.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		51.657.460,30	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.078.286.033,30	3.225.934.205,91
TOTAL PASIVOS		32.196.988.778,73	10.584.781.324,44
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.206.120.008,56	17.598.110.107,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.356.372.773,35	-1.172.428.870,05
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		40.143.477.286,91	40.006.665.742,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72.340.466.065,64	50.591.447.066,65


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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

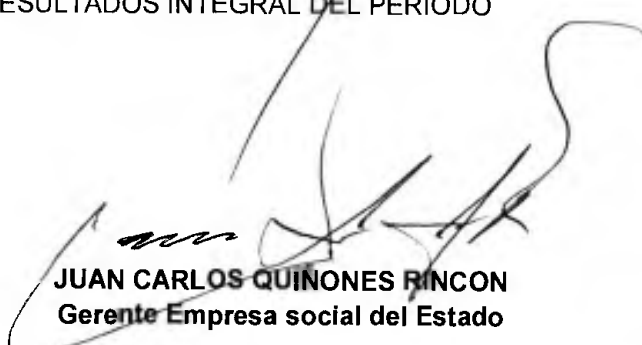

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



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 31/12/2020 y 31/10/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/11/2021	31/11/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		43.712.733.508,57	28.887.441.802,04
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-28.377.034.139,54	-18.672.977.625,57
UTILIDAD BRUTA		15.335.699.369,03	10.214.464.176,47
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-8.547.327.286,54	-6.877.552.956,55
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-4.173.898.316,17	-4.995.100.645,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.614.473.766,32	-1.658.189.425,08
INGRESOS FINANCIEROS		49.852.652,42	34.951.668,61
GASTOS FINANCIEROS		-521.580.662,95	-546.962.261,83
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.213.627.017,56	827.073.586,59
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		4.356.372.773,35	-1.343.126.431,71


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