



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 31/12/2021 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTA	31/01/2022	31/01/2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,015,020,889.28	3,533,774,458.46
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-873,393,736.27	-758,716,235.44
UTILIDAD BRUTA	3,141,627,153.01	2,775,058,223.02
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-292,283,394.42	-556,448,765.38
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-192,022,991.96	-172,105,492.00
UTILIDAD OPERACIONAL	2,657,320,766.63	2,046,503,965.64
INGRESOS FINANCIEROS	46,888.44	86,548.55
GASTOS FINANCIEROS	-9,930,599.40	-107,701,958.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	5,685,217.74	9,854,782.79
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	2,653,122,273.41	1,948,743,338.63


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 31/12/2021 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/01/2022	31/01/2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		11,897,781,252.62	6,792,989,885.49
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		243,545,569.00	229,995,444.00
PROVISIONES		59,191,400.00	1,080,000,000.00
OTROS PASIVOS		0.00	17,254,540,275.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		12,200,518,221.62	25,357,525,604.69
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		451,300,660.00	304,201,547.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		459,295,380.00	438,550,756.00
PROVISIONES		3,224,000,000.00	2,144,000,000.00
OTROS PASIVOS		16,931,701,083.00	305,036,944.30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		21,066,297,123.00	3,191,789,247.30
TOTAL PASIVOS		33,266,815,344.62	28,549,314,851.99
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23,580,984,505.00	23,580,984,505.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,222,225,243.68	12,213,593,449.56
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,653,122,273.41	1,948,743,338.63
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		35,456,332,022.09	37,743,321,293.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,723,147,366.71	66,292,636,145.18


JUAN CARLOS QUIÑORES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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

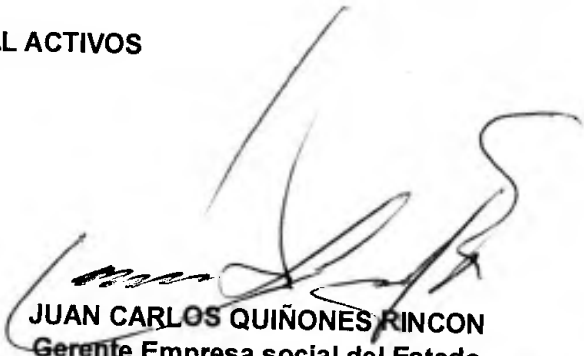

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



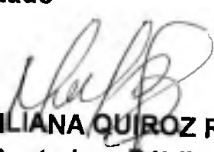
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/01/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		624,911,268.28	1,444,004,788.97
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,593,327.00	16,593,327.00
CUENTAS POR COBRAR		28,068,639,566.48	23,036,041,082.61
INVENTARIOS		3,848,800,151.08	2,920,264,021.03
OTROS ACTIVOS		134,995,546.15	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>32,693,939,858.99</u>	<u>27,416,903,219.61</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		29,921,780,308.00	27,756,053,999.00
CUENTAS POR COBRAR		4,951,680,554.72	9,963,932,281.57
OTROS ACTIVOS		1,155,746,645.00	1,155,746,645.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>36,029,207,507.72</u>	<u>38,875,732,925.57</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>68,723,147,366.71</u>	<u>66,292,636,145.18</u>


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