

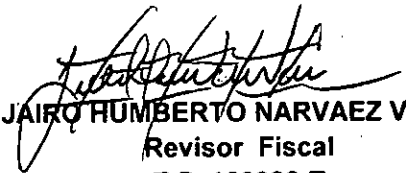


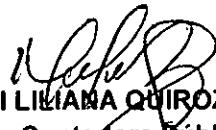
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/01/2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/01/2023	31/01/2022
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		2.044.001.809,63	624.911.268,28
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		14.887.971.787,07	28.068.639.566,48
INVENTARIOS		3.387.081.559,35	3.848.800.151,08
OTROS ACTIVOS		512.801.134,74	134.995.546,15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		20.848.449.617,79	32.693.939.858,99
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		25.169.925.410,00	29.921.780.308,00
CUENTAS POR COBRAR		13.932.611.187,51	4.951.680.554,72
OTROS ACTIVOS		1.290.742.191,15	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.393.278.788,66	36.029.207.507,72
TOTAL ACTIVOS		61.241.728.406,45	68.723.147.366,71


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


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


VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario: 80005070 - Bogotá, D.C.
Línea de Consulta: 014 05001100



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE

Nit: 892.300.445-8

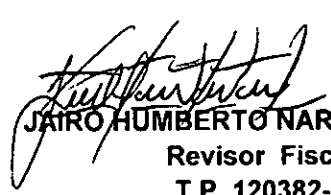
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/01/2023

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/01/2023	31/01/2022
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		9.699.855.071,82	11.897.781.252,62
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		267.587.172,00	243.545.569,00
PROVISIONES		1.846.279.971,00	59.191.400,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		11.813.722.214,82	12.200.518.221,62
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		690.070.513,00	451.300.660,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		524.547.915,00	459.295.380,00
PROVISIONES		2.739.191.400,00	3.224.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	16.931.701.083,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.953.809.828,00	21.066.297.123,00
TOTAL PASIVOS		15.767.532.042,82	33.266.815.344,62
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.994.165.777,23	9.222.225.243,68
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.899.046.081,40	2.653.122.273,41
TOTAL PATRIMONIO		45.474.196.363,63	35.456.332.022,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.241.728.406,45	68.723.147.366,71


JUAN CARLOS QUINÓRES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


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

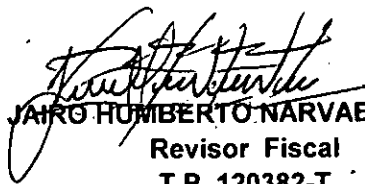


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/01/2023
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/01/2023	31/01/2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4.205.067.538,77	4.015.020.889,28
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		<u>-835.612.550,92</u>	<u>-873.393.736,27</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>3.369.454.987,85</u>	<u>3.141.627.153,01</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-1.285.974.308,38	-292.283.394,42
OTROS GASTOS OPERACIONALES		<u>-191.918.970,96</u>	<u>-192.022.991,96</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>1.891.561.708,51</u>	<u>2.657.320.766,63</u>
INGRESOS FINANCIEROS		3.775.202,68	46.888,44
GASTOS FINANCIEROS		-8.829.613,00	-9.930.599,40
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		<u>12.538.783,21</u>	<u>5.685.217,74</u>
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>1.899.046.081,40</u></u>	<u><u>2.653.122.273,41</u></u>


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


JAIRO HUMBERTO NARVAEZ VALET
Revisor Fiscal
T.P. 120382-T


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