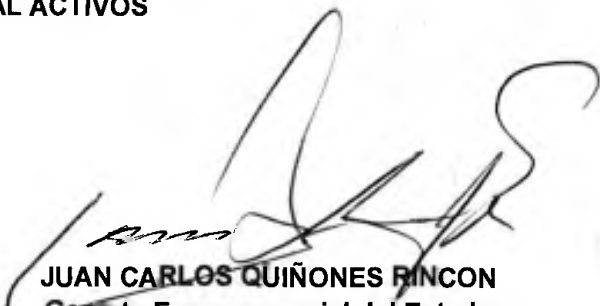


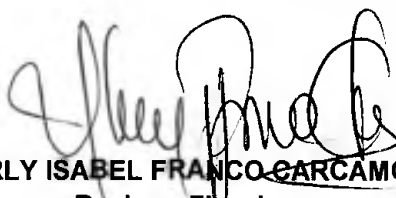


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	29/02/2022	29/02/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1,039,212,247.80	1,124,739,558.43
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,593,327.00	16,593,327.00
CUENTAS POR COBRAR		28,754,683,717.29	22,459,354,879.49
INVENTARIOS		4,215,094,148.58	2,727,295,027.76
OTROS ACTIVOS		134,995,546.15	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>34,160,578,986.82</u>	<u>26,327,982,792.68</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		29,690,746,775.00	27,567,323,609.00
CUENTAS POR COBRAR		5,796,607,113.87	10,693,476,102.32
OTROS ACTIVOS		1,155,746,645.00	1,155,746,645.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>36,643,100,533.87</u>	<u>39,416,546,356.32</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>70,803,679,520.69</u>	<u>65,744,529,149.00</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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 85008700 - Bogotá, D.C.
En la Protección y Promoción de la Salud



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 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	29/02/2022	29/02/2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		12,882,561,463.68	6,185,773,435.35
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		306,402,218.00	183,808,188.00
PROVISIONES		59,191,400.00	1,080,000,000.00
OTROS PASIVOS		0.00	17,254,540,275.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		13,248,155,081.68	24,704,121,898.55
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		464,435,530.00	387,939,463.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		438,333,017.00	453,723,361.00
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		21,058,469,630.00	3,290,699,768.30
TOTAL PASIVOS		34,306,624,711.68	27,994,821,666.85
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23,580,984,505.00	23,580,984,505.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,221,982,443.68	12,222,880,066.56
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,694,087,860.33	1,945,842,910.59
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		36,497,054,809.01	37,749,707,482.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,803,679,520.69	65,744,529,149.00


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



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 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	29/02/2022	29/02/2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		8,184,626,700.93	6,908,203,389.61
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-2,912,482,927.99	-3,466,032,090.03
UTILIDAD BRUTA		5,272,143,772.94	3,442,171,299.58
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-1,096,000,232.28	-999,576,166.03
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-384,045,884.96	-344,210,969.00
UTILIDAD OPERACIONAL		3,792,097,655.70	2,098,384,164.55
INGRESOS FINANCIEROS		109,663.18	219,835.70
GASTOS FINANCIEROS		-200,566,822.50	-124,615,924.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		102,447,363.95	-28,145,165.31
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		3,694,087,860.33	1,945,842,910.59


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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500 870 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 0500 870 - Bogotá, D.C.