



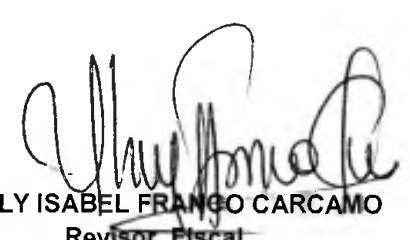
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

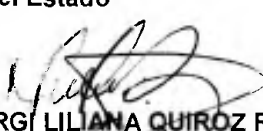
ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/07/2020	31/07/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.057.501.172,39	1.482.406.393,18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		16.303.528.558,30	25.093.567.435,44
INVENTARIOS		2.445.733.638,14	1.598.474.516,98
OTROS ACTIVOS		0,00	2.500.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>19.823.356.695,83</u>	<u>28.193.541.672,60</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.167.167.075,00	10.115.370.394,00
CUENTAS POR COBRAR		18.604.021.904,92	10.151.290.023,73
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.290.291.200,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>29.926.935.624,92</u>	<u>21.556.951.617,75</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>49.750.292.320,75</u>	<u>49.750.493.290,35</u>


JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
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 JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/07/2020	31/07/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		4.887.822.331,14	2.472.740.298,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		260.647.920,00	260.004.460,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	313.880.663,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.292.470.251,14	3.417.664.349,94
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		335.590.241,00	189.646.625,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		356.896.861,00	333.201.271,00
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.063.526.030,91	1.074.617.233,00
TOTAL PASIVOS		8.355.996.282,05	4.492.281.582,94
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.598.222.707,26	14.325.481.582,48
RESULTADO DEL EJERCICIO		215.088.826,44	7.351.745.619,93
TOTAL PATRIMONIO		41.394.296.038,70	45.258.211.707,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.750.292.320,75	49.750.493.290,35


JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
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

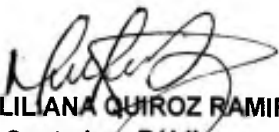
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/07/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		19.584.636.164,42	23.616.968.434,03
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-12.160.941.399,48	-10.872.565.334,77
UTILIDAD BRUTA		7.423.694.764,94	12.744.403.099,26
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.094.340.286,36	-4.220.012.013,15
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-3.474.216.535,00	-2.606.912.656,00
UTILIDAD OPERACIONAL		-144.862.056,42	5.917.478.430,11
INGRESOS FINANCIEROS		26.791.727,69	144.372.915,06
GASTOS FINANCIEROS		-473.908.100,51	-1.494.343.568,44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		807.067.255,68	2.784.237.843,20
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		215.088.826,44	7.351.745.619,93


JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
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