



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 30/06/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1,000,067,660.36	1,286,771,972.30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,593,327.00	16,593,327.00
CUENTAS POR COBRAR		27,903,923,196.40	25,700,592,135.01
INVENTARIOS		4,291,443,430.85	2,809,016,092.52
OTROS ACTIVOS		134,995,546.15	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		33,347,023,160.76	29,812,973,526.83
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		30,385,949,040.00	27,994,195,210.00
CUENTAS POR COBRAR		2,928,066,743.69	8,611,133,345.52
OTROS ACTIVOS		1,155,746,645.00	1,155,746,645.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		34,469,762,428.69	37,761,075,200.52
TOTAL ACTIVOS		67,816,785,589.45	67,574,048,727.35


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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500.970 - Bogotá, D.C.
El presente documento es una reproducción de la información contenida en el Sistema de Información de Vigilancia y Control de la Salud.

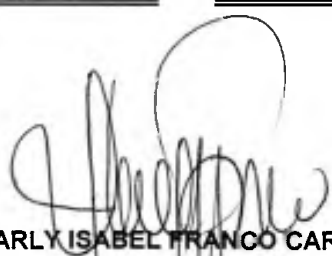


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 30/06/2022
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/06/2022	30/06/2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		10,159,669,044.81	8,409,665,371.52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		224,047,095.00	208,343,154.00
PROVISIONES		0.00	1,139,191,400.00
OTROS PASIVOS		0.00	15,998,304,184.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>10,383,716,139.81</u>	<u>25,755,504,109.52</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		442,010,339.00	392,106,743.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		390,664,425.00	386,645,942.00
PROVISIONES		3,283,191,400.00	2,144,000,000.00
OTROS PASIVOS		15,676,084,580.00	51,657,460.30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>19,791,950,744.00</u>	<u>2,974,410,145.30</u>
TOTAL PASIVOS		<u>30,175,666,883.81</u>	<u>28,729,914,254.82</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23,580,984,505.00	23,580,984,505.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,224,240,295.13	12,221,741,266.56
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,835,893,905.51	3,041,408,700.97
TOTAL PATRIMONIO		<u>37,641,118,705.64</u>	<u>38,844,134,472.53</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>67,816,785,589.45</u>	<u>67,574,048,727.35</u>


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 VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
1 Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 30/06/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		25,493,297,655.91	22,324,235,701.59
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-15,355,313,169.09	-13,259,038,098.00
UTILIDAD BRUTA		<u>10,137,984,486.82</u>	<u>9,065,197,603.59</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-5,283,924,705.98	-4,385,168,587.40
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-4,432,337,136.97	-2,837,369,519.25
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>421,722,643.87</u>	<u>1,842,659,496.94</u>
INGRESOS FINANCIEROS		49,283,828.86	6,699,590.42
GASTOS FINANCIEROS		-565,189,729.27	-426,446,732.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		4,930,077,162.05	1,618,496,346.26
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>4,835,893,905.51</u></u>	<u><u>3,041,408,700.97</u></u>


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


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


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