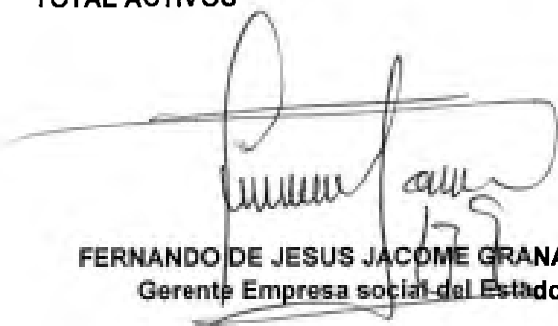




Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/03/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/03/2020	31/03/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.119.701.821,71	2.158.750.586,24
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		29.557.709.880,65	25.562.276.714,53
INVENTARIOS		2.055.607.229,61	1.400.185.332,49
OTROS ACTIVOS		0,00	33.275.490,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>32.749.612.258,97</u>	<u>29.171.081.450,26</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.059.833.382,00	10.111.990.545,00
CUENTAS POR COBRAR		9.960.818.664,00	7.767.304.249,25
OTROS ACTIVOS		1.155.902.861,00	1.282.078.049,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>21.176.554.907,00</u>	<u>19.161.372.843,27</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>53.926.167.165,97</u>	<u>48.332.454.293,53</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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
Unidad de Atención al Usuario: 8500.870 - Bogotá, D.C.



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 31/12/2019 y 31/03/2020

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/03/2020	31/03/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		6.406.825.903,25	4.714.294.249,59
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		247.457.952,00	218.971.968,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	313.880.663,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		9.169.322.784,16	5.247.146.880,59
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		335.545.655,00	165.289.768,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		346.432.539,00	371.244.425,00
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		681.978.194,00	1.088.303.530,00
TOTAL PASIVOS		9.851.300.978,16	6.335.450.410,59
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		2.895.658.975,55	4.090.537.795,46
TOTAL PATRIMONIO		44.074.866.187,81	41.997.003.882,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.926.167.165,97	48.332.454.293,53


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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 31/03/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		11.067.153.492,54	9.031.214.735,09
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-5.779.178.573,19	-1.652.445.342,55
UTILIDAD BRUTA		5.287.974.919,35	7.378.769.392,54
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-1.617.344.029,20	-3.018.381.868,94
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-1.472.348.664,00	-1.950.208.660,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.198.282.226,15	2.410.178.863,60
INGRESOS FINANCIEROS		10.017.267,93	35.274.791,27
GASTOS FINANCIEROS		-126.107.413,00	-419.097.808,94
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACION/ 1		813.466.894,47	2.064.181.949,53
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		2.895.658.975,55	4.090.537.795,46

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
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