

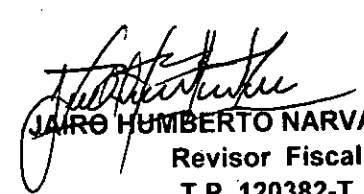


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/03/2023	31/03/2022
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		578.715.979,04	1.155.411.847,01
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		21.357.467.728,36	27.057.723.879,85
INVENTARIOS		3.468.681.937,92	4.226.955.667,52
OTROS ACTIVOS		512.801.134,74	134.995.546,15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25.934.260.107,06	32.591.680.267,53
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		25.102.404.566,00	30.203.607.926,00
CUENTAS POR COBRAR		9.674.303.605,69	5.411.085.828,83
OTROS ACTIVOS		1.290.742.191,15	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		36.067.450.362,84	36.770.440.399,83
TOTAL ACTIVOS		62.001.710.469,90	69.362.120.667,36


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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/03/2023	31/03/2022
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		12.636.959.003,68	12.811.565.434,98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231.464.191,00	234.311.544,00
PROVISIONES		2.739.191.400,00	59.191.400,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15.607.614.594,68	13.105.068.378,98
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		862.757.218,00	205.714.823,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		374.863.397,00	404.547.326,00
PROVISIONES		1.846.279.971,00	3.224.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	16.302.392.775,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.083.900.586,00	20.136.654.924,00
TOTAL PASIVOS		18.691.515.180,68	33.241.723.302,98
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.992.608.398,23	9.225.084.387,68
RESULTADO DEL EJERCICIO		-263.397.614,01	3.314.328.471,70
TOTAL PATRIMONIO		43.310.195.289,22	36.120.397.364,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.001.710.469,90	69.362.120.667,36

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado

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

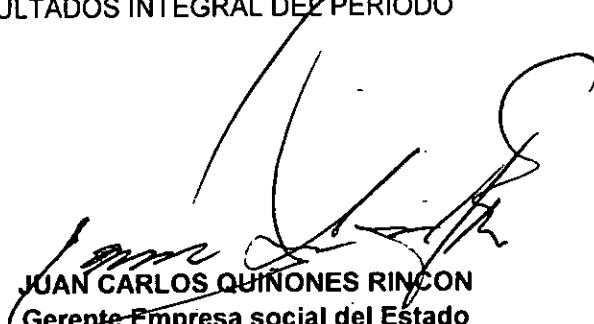
MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T

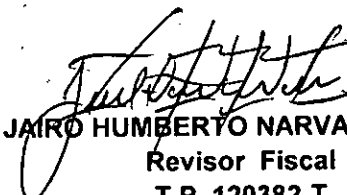


Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

NOTA	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12.964.011.707,06	12.561.218.645,36
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-7.570.389.774,36	-6.460.829.496,36
UTILIDAD BRUTA	5.393.621.932,70	6.100.389.149,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-3.364.740.836,46	-2.128.475.601,59
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-2.512.308.155,92	-4.212.045.821,94
UTILIDAD OPERACIONAL	-483.427.059,68	-240.132.274,53
INGRESOS FINANCIEROS	5.836.413,35	794.735,82
GASTOS FINANCIEROS	-363.069.526,02	-250.813.673,90
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	577.262.558,34	3.804.479.684,31
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	-263.397.614,01	3.314.328.471,70


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


MARGILILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T