



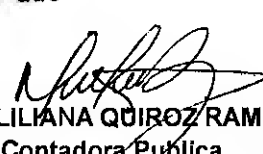
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/05/2020	31/05/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		2.034.943.133,90	1.277.748.604,76
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		25.291.108.463,91	23.901.789.432,02
INVENTARIOS		2.190.506.290,95	1.514.711.875,86
OTROS ACTIVOS			8.855.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		29.533.151.215,76	26.719.698.239,64
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.213.357.348,00	10.246.731.988,00
CUENTAS POR COBRAR		11.798.353.639,33	9.765.129.280,49
OTROS ACTIVOS		1.155.824.753,00	1.291.826.862,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		23.167.535.740,33	21.303.688.130,51
TOTAL ACTIVOS		52.700.686.956,09	48.023.386.370,15


FERNANDO DE JESUS MACOME 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
Línea de Atención al Usuario: 0500 870 - Bogotá, D.C.



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 31/05/2020

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/05/2020	31/05/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		5.052.906.333,84	2.668.004.432,69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		297.116.544,00	273.487.124,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	313.880.663,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.494.022.877,84	3.626.411.148,60
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		335.590.241,00	157.653.479,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		347.804.777,00	332.417.249,00
PROVISIONES		0,00	551.769.337,00
		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.054.433.946,91	1.041.840.065,00
TOTAL PASIVOS		8.548.456.824,75	4.668.251.213,60
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		2.973.022.919,08	5.448.669.069,07
TOTAL PATRIMONIO		44.152.230.131,34	43.355.135.156,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.700.686.956,09	48.023.386.370,15

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

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

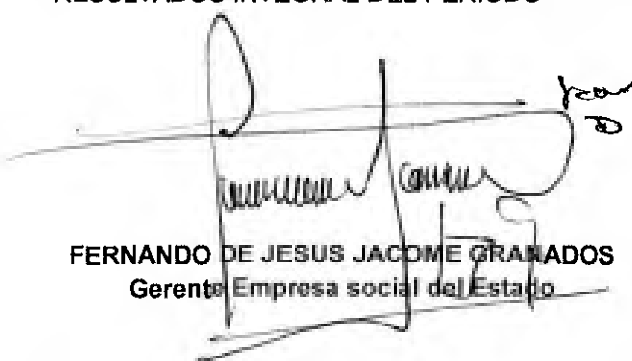
MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		15.048.466.674,09	15.983.907.503,31
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-8.320.120.632,85	-4.913.682.666,79
UTILIDAD BRUTA		<u>6.728.346.041,24</u>	<u>11.070.224.836,52</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-3.049.481.015,82	-4.624.938.796,38
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-1.421.403.208,00	-1.916.357.190,00
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>2.257.461.817,42</u>	<u>4.528.928.850,14</u>
INGRESOS FINANCIEROS		15.570.958,91	84.319.623,19
GASTOS FINANCIEROS		-173.774.503,60	-1.349.498.716,19
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		873.764.646,35	2.184.919.311,93
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>2.973.022.919,08</u></u>	<u><u>5.448.669.069,07</u></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
Línea de Atención al Usuario: 8500 870 - Bogotá, D.C.