



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 31/12/2020 y 31/05/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/05/2021	31/05/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		637.418.775,30	2.034.943.133,90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		24.564.433.261,16	25.291.108.463,91
INVENTARIOS		2.738.925.828,37	2.190.506.290,95
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27.957.371.191,83	29.533.151.215,76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.582.437.735,00	10.213.357.348,00
CUENTAS POR COBRAR		11.633.156.035,80	11.798.353.639,33
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.824.753,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.371.340.415,80	23.167.535.740,33
TOTAL ACTIVOS		68.328.711.607,63	52.700.686.956,09


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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

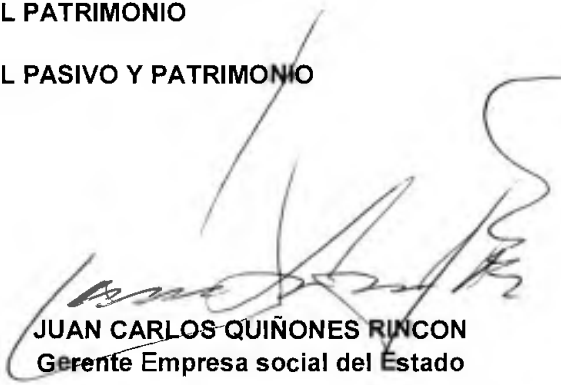

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



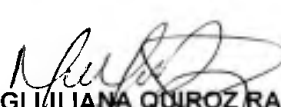
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/05/2021
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/05/2021	31/05/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		9.137.792.829,79	5.052.906.333,84
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		264.922.455,00	297.116.544,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		16.512.961.797,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>26.995.677.081,79</u>	<u>7.494.022.877,84</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		381.270.769,00	335.590.241,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		388.748.479,00	347.804.777,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		51.657.460,30	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>2.965.676.708,30</u>	<u>1.054.433.946,91</u>
TOTAL PASIVOS		<u>29.961.353.790,09</u>	<u>8.548.456.824,75</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.221.853.066,56	17.598.222.707,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.564.520.245,98	2.973.022.919,08
TOTAL PATRIMONIO		<u>38.367.357.817,54</u>	<u>44.152.230.131,34</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>68.328.711.607,63</u>	<u>52.700.686.956,09</u>


JUAN CARLOS QUIÑONES 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
Periodos contables terminados el 31/12/2020, y 31/05/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/05/2021	31/05/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		18.795.329.504,56	15.048.466.674,09
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-10.778.200.964,89	-8.320.120.632,85
UTILIDAD BRUTA		8.017.128.539,67	6.728.346.041,24
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-3.490.468.577,28	-3.049.481.015,82
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-2.619.181.871,25	-1.421.403.208,00
UTILIDAD OPERACIONAL		1.907.478.091,14	2.257.461.817,42
INGRESOS FINANCIEROS		3.675.541,02	15.570.958,91
GASTOS FINANCIEROS		-400.235.415,65	-173.774.503,60
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		1.053.602.029,47	873.764.646,35
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		2.564.520.245,98	2.973.022.919,08


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


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