



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 30/11/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.315.032.022,30	1.056.272.191,36
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		22.978.803.577,58	28.787.186.896,90
INVENTARIOS		2.621.039.177,59	1.923.506.223,17
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26.931.468.104,47	31.783.558.638,43
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.344.464.079,00	9.985.171.914,00
CUENTAS POR COBRAR		12.159.768.238,18	8.753.928.931,00
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.287.219.898,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		23.659.978.962,18	20.026.320.743,02
TOTAL ACTIVOS		50.591.447.066,65	51.809.879.381,45


JUAN CARLOS QUIÑONES 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 31/12/2019 y 30/11/2020
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/11/2020	30/11/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		5.956.570.483,53	3.755.635.892,05
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		322.276.635,00	375.739.896,00
PROVISIONES		1.080.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.358.847.118,53	6.646.414.716,96
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		346.550.538,00	121.710.446,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		364.344.739,00	317.778.981,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.225.934.205,91	439.489.427,00
TOTAL PASIVOS		10.584.781.324,44	7.085.904.143,96
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.598.110.107,26	14.325.481.582,48
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.172.428.870,05	6.817.509.150,01
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		40.006.665.742,21	44.723.975.237,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.591.447.066,65	51.809.879.381,45


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 VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 30/11/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/11/2020	30/11/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		32.264.685.733,62	38.466.650.927,07
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-20.764.888.846,54	-20.907.533.608,27
UTILIDAD BRUTA		11.499.796.887,08	17.559.117.318,80
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-7.922.406.906,50	-6.411.019.395,24
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-4.997.361.894,00	-5.644.361.130,70
UTILIDAD OPERACIONAL		-1.419.971.913,42	5.503.736.792,86
INGRESOS FINANCIEROS		43.955.300,60	156.915.133,23
GASTOS FINANCIEROS		-642.355.785,83	-1.652.289.293,04
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		845.943.528,60	2.809.146.516,96
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		-1.172.428.870,05	6.817.509.150,01


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
Unidad de Atención al Usuario: 8500.870 - Bogotá, D.C.