

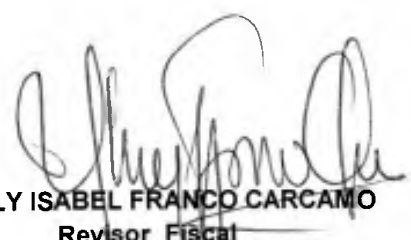


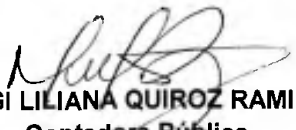
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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 31/08/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/08/2020	31/08/2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		1.598.520.817,41	2.538.783.415,74
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		23.949.569.795,95	25.084.254.135,47
INVENTARIOS		2.485.997.435,35	1.586.922.012,51
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>28.050.681.375,71</u>	<u>29.226.552.890,72</u>
AVTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.179.002.705,00	10.076.126.151,00
CUENTAS POR COBRAR		11.938.118.525,70	10.247.078.462,35
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.289.523.369,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>23.272.867.875,70</u>	<u>21.612.727.982,37</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>51.323.549.251,41</u>	<u>50.839.280.873,09</u>


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 VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

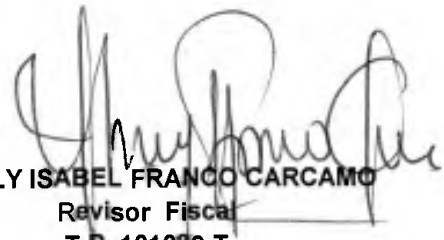
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

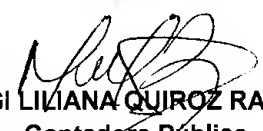
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/08/2020	31/08/2019
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		5.727.205.456,96	3.520.024.502,21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		255.358.468,00	297.046.955,00
PROVISIONES		0,00	313.880.663,00
OTROS PASIVOS		0,00	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.982.563.924,96	4.501.991.049,12
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		325.034.957,00	110.714.910,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		377.169.033,00	333.190.474,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	551.769.337,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.217.242.918,91	995.674.721,00
TOTAL PASIVOS		9.199.806.843,87	5.497.665.770,12
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		944.535.195,28	7.435.149.015,49
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		42.123.742.407,54	45.341.615.102,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.323.549.251,41	50.839.280.873,09


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa social del Estado


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


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Publica
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 31/08/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/08/2020	31/08/2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		22.692.441.192,24	27.431.129.508,60
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-13.654.074.756,00	-14.153.852.574,93
UTILIDAD BRUTA		9.038.366.436,24	13.277.276.933,67
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.999.614.697,65	-4.712.784.031,25
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-3.474.499.515,00	-2.606.912.653,00
UTILIDAD OPERACIONAL		564.252.223,59	5.957.580.249,42
INGRESOS FINANCIEROS		34.715.300,71	148.137.386,44
GASTOS FINANCIEROS		-477.573.074,51	-1.498.464.069,44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		823.140.745,49	2.827.895.449,07
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		944.535.195,28	7.435.149.015,49


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