



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 30/09/2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	30/09/2021	30/09/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		710.253.221,01	1.345.151.401,65
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.593.327,00
CUENTAS POR COBRAR		29.734.382.564,01	22.147.457.054,54
INVENTARIOS		3.456.904.859,59	2.664.426.591,15
OTROS ACTIVOS		239.570.582,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		34.157.704.553,61	26.173.628.374,34
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		27.977.409.644,00	10.229.866.212,00
CUENTAS POR COBRAR		9.190.051.625,95	13.052.791.204,87
OTROS ACTIVOS		1.155.746.645,00	1.155.746.645,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		38.323.207.914,95	24.438.404.061,87
TOTAL ACTIVOS		72.480.912.468,56	50.612.032.436,21


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

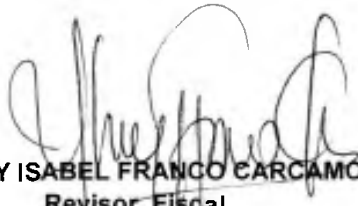


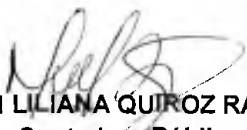
Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 30/09/2021
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	30/09/2021	30/09/2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		11.843.639.868,14	5.969.272.410,16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		395.037.646,00	290.232.517,00
PROVISIONES		1.139.191.400,00	1.080.000.000,00
OTROS PASIVOS		15.738.508.899,80	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		29.116.377.813,94	7.339.504.927,16
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		482.728.795,00	373.024.379,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		394.856.241,00	377.488.017,00
PROVISIONES		2.144.000.000,00	2.144.000.000,00
OTROS PASIVOS		51.657.460,30	371.038.928,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.073.242.496,30	3.265.551.324,91
TOTAL PASIVOS		32.189.620.310,24	10.605.056.252,07
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	23.580.984.505,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.223.967.308,56	17.598.110.107,26
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.486.340.344,76	-1.172.118.428,12
TOTAL PATRIMONIO		40.291.292.158,32	40.006.976.184,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72.480.912.468,56	50.612.032.436,21


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 31/12/2020 y 30/09/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		34.639.443.918,18	25.433.840.964,75
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-21.434.467.937,52	-15.999.443.903,78
UTILIDAD BRUTA		13.204.975.980,66	9.434.397.060,97
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-6.599.488.815,07	-5.987.148.291,67
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-3.828.900.121,21	-4.994.614.275,00
UTILIDAD OPERACIONAL		2.776.587.044,38	-1.547.365.505,70
INGRESOS FINANCIEROS		46.029.289,59	34.883.464,95
GASTOS FINANCIEROS		-509.340.475,45	-482.913.342,31
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.173.064.486,24	823.276.954,94
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		4.486.340.344,76	-1.172.118.428,12


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