

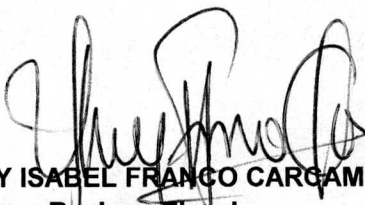


Hospital Regional  
José David  
Padilla Villafañe  
Empresa Social del Estado

**ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE**  
**Nit: 892.300.445-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 30/09/2022**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| <b>ACTIVOS</b>                        | <b>NOTA</b> | <b>30/09/2022</b>               | <b>30/09/2021</b>               |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>             |             |                                 |                                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO |             | 1.495.304.101,22                | 710.253.221,01                  |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  |             | 16.593.327,00                   | 16.593.327,00                   |
| CUENTAS POR COBRAR                    |             | 21.528.987.585,59               | 29.734.382.564,01               |
| INVENTARIOS                           |             | 3.753.014.482,20                | 3.456.904.859,59                |
| OTROS ACTIVOS                         |             | 781.227.770,15                  | 239.570.582,00                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       |             | <b><u>27.575.127.266,16</u></b> | <b><u>34.157.704.553,61</u></b> |
| <b>AVTIVOS NO CORRIENTES</b>          |             |                                 |                                 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS            |             | 26.058.445.756,00               | 27.977.409.644,00               |
| CUENTAS POR COBRAR                    |             | 6.780.698.011,54                | 9.190.051.625,95                |
| OTROS ACTIVOS                         |             | 1.155.746.645,00                | 1.155.746.645,00                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    |             | <b><u>33.994.890.412,54</u></b> | <b><u>38.323.207.914,95</u></b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  |             | <b><u>61.570.017.678,70</u></b> | <b><u>72.480.912.468,56</u></b> |

  
**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 31/12/2021 y 30/09/2022**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| <b>PASIVOS</b>                     | <b>NOTA</b> | <b>30/09/2022</b>        | <b>30/09/2021</b>        |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>          |             |                          |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 8.279.939.161,81         | 11.843.639.868,14        |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 325.966.884,00           | 395.037.646,00           |
| PROVISIONES                        |             | 1.112.677.196,00         | 1.139.191.400,00         |
| OTROS PASIVOS                      |             | 363.224.622,80           | 15.738.508.899,80        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>    |             | <b>10.081.807.864,61</b> | <b>29.116.377.813,94</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>       |             |                          |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                  |             | 787.241.511,00           | 482.728.795,00           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |             | 399.429.893,00           | 394.856.241,00           |
| PROVISIONES                        |             | 2.999.191.400,00         | 2.144.000.000,00         |
| OTROS PASIVOS                      |             | 0,00                     | 51.657.460,30            |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> |             | <b>4.185.862.804,00</b>  | <b>3.073.242.496,30</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               |             | <b>14.267.670.668,61</b> | <b>32.189.620.310,24</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |             |                          |                          |
| CAPITAL FISCAL                     |             | 23.580.984.505,00        | 23.580.984.505,00        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |             | 23.466.091.701,13        | 12.223.967.308,56        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |             | 255.270.803,96           | 4.486.340.344,76         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |             | <b>47.302.347.010,09</b> | <b>40.291.292.158,32</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |             | <b>61.570.017.678,70</b> | <b>72.480.912.468,56</b> |

  
**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 VILLAFÑE**  
**Nit: 892.300.445-8**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 30/09/2022**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

|                                          | NOTA | 30/09/2022                   | 30/09/2021                     |
|------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS     |      | 39.287.291.662,45            | 34.639.443.918,18              |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       |      | <u>-24.815.671.927,02</u>    | <u>-21.434.467.937,52</u>      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                    |      | <b>14.471.619.735,43</b>     | <b>13.204.975.980,66</b>       |
| <br>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN |      | -8.744.860.193,71            | -6.599.488.815,07              |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES               |      | <u>-8.399.596.095,82</u>     | <u>-3.828.900.121,21</u>       |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>              |      | <b>-2.672.836.554,10</b>     | <b>2.776.587.044,38</b>        |
| <br>INGRESOS FINANCIEROS                 |      | 52.341.045,62                | 46.029.289,59                  |
| GASTOS FINANCIEROS                       |      | -942.307.362,66              | -509.340.475,45                |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES |      | <u>3.818.073.675,10</u>      | <u>2.173.064.486,24</u>        |
| <b>RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO</b>   |      | <b><u>255.270.803,96</u></b> | <b><u>4.486.340.344,76</u></b> |

  
**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