

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO    | ACTIVO                                     | 2024                   | 2023                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           | <b>CORRIENTE</b>                           | <b>61,218,189,585</b>  | <b>33,630,068,470</b> |
|           | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL</b>         |                        |                       |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                           | <b>16,571,355,558</b>  | <b>514,235,364</b>    |
| 1105      | Caja                                       | 8,748,224              | 11,521,835            |
| 1110      | Deposito en instituciones financieras      | 16,562,607,334         | 502,713,529           |
|           | <b>12 INVERSIONES</b>                      | <b>-</b>               |                       |
| 1224      | Inversiones administracion liquidez        | 15,287,932             | 15,287,932            |
| 1280      | Deterioro Inversiones                      | -15,287,932            | (15,287,932)          |
|           | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>               | <b>40,812,181,555</b>  | <b>31,654,800,203</b> |
| 1319      | Prestacion de Servicios de Salud           | 40,811,771,007         | 31,654,773,055        |
| 1324      | Subvenciones por cobrar                    | -                      | -                     |
| 1384      | Otras cuentas por Cobrar                   | 410,548                | 27,148                |
|           | <b>15 INVENTARIOS</b>                      | <b>3,587,433,983</b>   | <b>1,461,032,903</b>  |
| 1514      | Materiales y Suministros                   | 3,587,433,983          | 1,461,032,903         |
|           | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>247,218,489</b>     | <b>-</b>              |
| 1906      | Avances                                    | 232,999,825            | -                     |
| 1970      | Activos Intangibles                        | 52,400,000             | -                     |
| 1975      | Amortizacion acumulada Activos Intangibles | -38,181,336            | -                     |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                        | <b>59,230,451,697</b>  | <b>51,720,699,793</b> |
|           | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>               | <b>11,914,836,530</b>  | <b>8,036,449,053</b>  |
| 1319      | Prestacion de Servicios de Salud           | 7,210,453,728          | 4,255,835,806         |
| 1385      | Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro        | 34,574,866,395         | 34,637,848,021        |
| 1386      | Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)  | -29,870,483,593        | -30,857,234,774       |
|           | <b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>47,315,615,168</b>  | <b>43,684,250,740</b> |
| 1605      | Terrenos                                   | 52,080,256             | 52,080,256            |
| 1640      | Edificaciones                              | 43,354,986,006         | 43,354,986,006        |
| 1655      | Maquinaria y equipo                        | 1,928,076,879          | 1,928,076,880         |
| 1660      | Equipo médico y científico                 | 19,523,832,041         | 17,729,942,138        |
| 1665      | Muebles, enseres y equipos de oficina      | 2,182,513,187          | 2,229,679,021         |
| 1670      | Equipos de comunicación y computación      | 1,548,243,251          | 1,188,823,645         |
| 1675      | Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 2,720,336,883          | 2,210,436,883         |
| 1680      | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 675,128,631            | 675,128,631           |
| 1685      | Depreciación acumulada                     | -24,669,581,966        | -25,684,902,719       |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>120,448,641,282</b> | <b>85,350,768,263</b> |
|           | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           |                        |                       |
| 8306      | Bienes entregados en custodia              | 3,000,000              | 3,000,000             |
| 8333      | Facturas Glosadas venta servicios          | 1,762,655,865          | 1,043,956,790         |
| 8361      | Responsabilidades en Proceso               | 329,053,896            | 323,195,370           |
| 8915      | Deudas de Control por Contr (CR)           | -2,094,709,761         | -1,370,152,160        |

*[Firma]*



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

| CODIGO    | PASIVO                                      | 2024                  | 2023                  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>22,659,957,138</b> | <b>18,833,645,700</b> |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>20,214,963,651</b> | <b>18,509,618,583</b> |
| 2401      | Adquisi. Bienes y Serv. Nacional            | 17,824,214,821        | 16,491,064,242        |
| 2407      | Recursos a Favor de Terceros                | 56,798,794            | 62,439,516            |
| 2424      | Descuentos de Nomina                        | -                     | -                     |
| 2436      | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 240,327,588           | 216,829,230           |
| 2440      | Impuestos, tasas y contribuciones           | 106,951,212           | 95,519,189            |
| 2490      | Otras Cuentas por Pagar                     | 1,986,671,236         | 1,643,766,406         |
| <b>25</b> | <b>OBIGACIONES LABORALES</b>                | <b>346,080,476</b>    | <b>324,027,117</b>    |
| 2511      | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo    | 346,080,476           | 324,027,117           |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>2,098,913,011</b>  | -                     |
| 2790      | Provisiones diversas                        | 2,098,913,011         | -                     |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                         | <b>8,247,882,068</b>  | <b>6,408,972,373</b>  |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>8,247,882,068</b>  | <b>6,408,972,373</b>  |
| 2701      | Litigios y Demandas                         | 8,247,882,068         | 6,408,972,373         |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>30,907,839,206</b> | <b>25,242,618,073</b> |

| CODIGO    | PATRIMONIO                                     | 2024                   | 2023                  |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>89,540,802,076</b>  | <b>60,108,150,189</b> |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                | <b>89,540,802,076</b>  | <b>60,108,150,189</b> |
| 3208      | Capital fiscal                                 | 59,405,442,234         | 59,405,442,234        |
| 3225      | Resultados de ejercicios anteriores            | 10,362,945,553         | (3,690,134,358)       |
| 3230      | Resultados del ejercicio                       | 19,772,414,289         | 4,392,842,314         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>120,448,641,281</b> | <b>85,350,768,263</b> |
|           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             |                        |                       |
| 9120      | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion | 10,236,318,449         | 6,339,671,524         |
| 9306      | Bienes recibidos En Custodia                   | 22,522,895,252         | 22,522,895,252        |
| 9905      | Pasivos Contingentes por el contrario          | -10,236,318,449        | (6,339,671,524)       |
| 9915      | Acreedoras de Control por el contrario         | -22,522,895,252        | (22,522,895,252)      |

YENY YASMIN ROMERO MORALES  
GERENTE

OSCAR RODRIGUEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

ODALINDA CAMAYO GUECIO  
CONTADORA TP 224472 - T

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE**  
NIT 800.037.021 -7



VIGILADO Supersalud

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

Periodos contables terminados el 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO    | CONCEPTO                                                       | 2024                  | 2023                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                | \$                    | \$                    |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>21,984,661,170</b> | <b>21,170,145,638</b> |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      | <b>21,984,661,170</b> | <b>21,170,145,638</b> |
| 4312      | Servicios de salud                                             | 22,313,433,197        | 21,321,415,885        |
| 4395      | Devoluciones                                                   | -328,772,027          | -151,270,247          |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         | <b>14,771,779,353</b> | <b>12,594,495,726</b> |
| 63        | COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                          | 14,771,779,353        | 12,594,495,726        |
| 6310      | Servicios de salud                                             | 14,771,779,353        | 12,594,495,726        |
|           |                                                                | -                     |                       |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>3,506,328,420</b>  | <b>3,197,224,486</b>  |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                       | <b>2,976,719,133</b>  | <b>2,578,800,124</b>  |
| 5101      | Sueldos y Salarios                                             | 216,754,043           | 183,423,635           |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                                       | -                     | -                     |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                                       | 52,572,851            | 45,704,529            |
| 5104      | Aportes sobre Nomina                                           | 9,756,075             | 8,484,749             |
| 5107      | Prestaciones Sociales                                          | 59,451,078            | 55,029,495            |
| 5111      | Generales                                                      | 2,616,342,032         | 2,265,257,384         |
| 5120      | Impuestos contribuciones                                       | 21,843,054            | 20,900,332            |
|           |                                                                |                       |                       |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>529,609,287</b>    | <b>618,424,362</b>    |
| 5360      | Depreciacion propiedad planta y equipos                        | 529,609,287           | 618,424,362           |
|           |                                                                |                       |                       |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>3,706,553,396</b>  | <b>5,378,425,426</b>  |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>15,687,518,223</b> | <b>-</b>              |
| 4430      | Participacion para Salud                                       | 15,687,518,223        | -                     |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>774,104,939</b>    | <b>289,285,509</b>    |
| 4802      | Ingresos Financieros                                           | 29,991,076            | 7,691,482             |
| 4808      | Ingresos Diversos                                              | 466,510,249           | 281,594,027           |
| 4830      | Reversion Perdidas por Deterioro                               | 277,603,613           | -                     |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>395,762,270</b>    | <b>1,274,868,621</b>  |
| 5802      | Comisiones                                                     | -                     | 1,155,119             |
| 5804      | Gastos Financieros                                             | 2,693,349             | 948,274               |
| 5890      | Gastos Diversos                                                | 2,786,516             | 3,631                 |
| 5895      | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios       | 390,282,404           | 1,272,761,597         |
|           |                                                                |                       |                       |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>19,772,414,289</b> | <b>4,392,842,314</b>  |

**YENY YASMIN ROMERO MORALES**  
GERENTE

**OSCAR RODRIGUEZ MEDINA**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

**JHOVANY PEREZ GOMEZ**  
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

**ODALINDA CAMAYO GUETIO**  
CONTADORA TP 224472 -T