

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de junio 2024 y 30 de junio de 2023
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	63,838,458,005	37,885,954,409
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL		
11	EFFECTIVO	16,454,267,748	445,746,109
1105	Caja	15,720,784.00	7,849,930
1110	Deposito en instituciones financieras	16,438,546,963.50	437,896,179
	12 INVERSIONES	-	
1224	Inversiones administracion liquidez	15,287,932.00	15,287,932
1280	Deterioro Inversiones	(15,287,932.00)	-15,287,932
	13 CUENTAS POR COBRAR	44,798,448,642	34,912,407,460
1319	Prestacion de Servicios de Salud	44,798,058,143.92	34,912,141,906
1384	Otras cuentas por Cobrar	390,498.00	265,554
	15 INVENTARIOS	2,583,341,214	2,527,800,840
1514	Materiales y Suministros	2,583,341,213.93	2,527,800,840
	19 OTROS ACTIVOS	2,400,402	-
1906	Avances y anticipos entregados	2,400,402	-
	NO CORRIENTE	64,524,312,855	50,931,474,998
	13 CUENTAS POR COBRAR	13,317,808,670	6,949,076,097
1319	Prestacion de Servicios de Salud	8,117,998,049.38	3,203,111,831
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	35,161,759,278.94	35,312,261,355
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	(29,961,948,658.32)	-31,566,297,089
	16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	51,206,504,184.80	43,982,398,901
1605	Terrenos	52,080,256.27	52,080,256
1640	Edificaciones	43,354,986,006.03	43,354,986,006
1655	Maquinaria y equipo	1,928,076,878.52	1,928,076,880
1660	Equipo médico y científico	23,576,584,994.20	17,794,282,415
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,278,134,646.90	2,099,302,687
1670	Equipos de comunicación y computación	1,590,815,102.00	1,303,923,645
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,089,103,882.50	2,210,436,883
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,128,631.40	675,128,631
1685	Depreciación acumulada	(24,338,406,213.02)	-25,435,818,501
	TOTAL ACTIVO	128,362,770,860	88,817,429,407
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8306	Bienes entregados en custodia	3,000,000.00	3,000,000
8333	Facturas Glosadas venta servicios	3,666,229,917.00	1,392,842,629
8361	Responsabilidades en Proceso	329,053,896.00	323,195,370
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	(3,998,283,813.00)	-1,719,037,999

QFC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE
NIT 800.037.021



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de junio 2024 y 30 de junio de 2023

CODIGO	PASIVO	2024	2023
	CORRIENTE	41,384,495,666.84	18,762,552,035
24	CUENTAS POR PAGAR	25,301,351,913.84	18,002,754,370
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	23,524,254,229.94	16,368,300,569
2407	Recursos a Favor de Terceros	67,962,970.90	60,839,314
2424	Descuentos de Nomina	-	41,064
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	246,616,111.00	172,855,341
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	90,058,998.00	86,296,252
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,372,459,604.00	1,314,421,830
25	OBIGACIONES LABORALES	267,168,382.00	345,807,530
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	267,168,382.00	345,807,530
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	413,990,135
2790	Provisiones diversas	-	413,990,135
29	OTROS PASIVOS	15,815,975,371.00	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	128,457,148.00	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	15,687,518,223.00	-
	NO CORRIENTE	9,451,078,149.38	7,233,067,203
27	PASIVOS ESTIMADOS	9,451,078,149.38	7,233,067,203
2701	Litigios y Demandas	9,451,078,149.38	7,233,067,203
2790	Provisiones diversas	-	-
	TOTAL PASIVO	50,835,573,816.22	25,995,619,238

CODIGO	PATRIMONIO	2023	2022
	PATRIMONIO	77,527,197,043.93	62,821,810,168
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77,527,197,043.93	62,821,810,168
3208	Capital fiscal	59,405,442,233.93	59,405,442,234
3225	Resultados de ejercicios anteriores	10,362,945,552.87	-3,690,134,358
3230	Resultados del ejercicio	7,758,809,257.13	7,106,502,293
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,362,770,860.15	88,817,429,407
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	11,358,153,972.86	6,565,990,183
9306	Bienes recibidos En Custodia	22,522,895,252.00	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	(11,358,153,972.86)	-6,565,990,183
9915	Acreedoras de Control por el contrario	(22,522,895,252.00)	-22,522,895,252

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



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE
NIT 800.037.021



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Periodos contables terminados el 30 de junio 2024 y 30 de junio de 2023
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES		
		46,092,890,878	41,709,390,287
43	VENTA DE SERVICIOS	46,092,890,878	41,709,390,287
4312	Servicios de salud	46,954,335,709.88	42,173,951,584
4395	Devoluciones	(861,444,832.34)	-464,561,297
6	COSTO DE VENTAS	30,689,316,913	25,996,545,521
63	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,689,316,913	25,996,545,521
6310	Servicios de salud	30,689,316,912.96	25,996,545,521
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	8,918,671,802.67	8,354,963,993
51	DE ADMINISTRACION	6,025,815,071.77	5,210,031,237
5101	Sueldos y Salarios	410,712,613.00	354,185,916
5102	Contribuciones Imputadas	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	100,327,762.00	88,789,654
5104	Aportes sobre Nominas	21,194,129.00	16,667,143
5107	Prestaciones Sociales	118,529,794.00	113,911,248
5111	Generales	5,238,151,841.77	4,527,064,166
5120	Impuestos contribuciones	136,898,932.00	109,413,110
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,892,856,730.90	3,144,932,756
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	296,887,300.21	1,109,285,893
5360	Depreciacion propiedad planta y equipos	1,229,923,626.00	1,211,552,032
5368	Provision litigios y demandas	1,366,045,804.69	824,094,831
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,484,902,161.91	7,357,880,773
44	TRANSFERENCIAS	1,081,486,028.00	64,340,277
4430	Participacion para Salud	1,081,486,028.00	64,340,277
48	OTROS INGRESOS	1,203,832,724.94	1,595,909,785
4802	Ingresos Financieros	17,395,836.38	14,764,842
4808	Ingresos Diversos	540,561,320.22	1,180,921,365
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	483,025,845.03	400,223,578
4831	Reversion de Provisiones	162,849,723.31	
58	OTROS GASTOS	1,011,411,657.72	1,911,628,542
5802	Comisiones		-
5804	Gastos Financieros	8,071,459.21	10,057,886
5890	Gastos Diversos	8,243,033.40	6,189,714
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	995,097,165.11	1,895,380,942
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,758,809,257	7,106,502,293

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