



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. NIT 800.037.021 DEPARTAMENTO DEL META BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016 (Cifras en miles de pesos)					
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA		VIGILADO Supersalud		EL META	
Código	ACTIVO	2017	2016	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)		33.270.445	49.130.029	CORRIENTE (4)	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		1.771.084	2.029.636	21 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	
1105	Caja	9.421	9.020		
1110	Deposito en instituciones financieras	1.761.663	2.020.616		
12 INVERSIONES		-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	
1224	Inversiones administracion liquidez	-	-	2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional
				2407	Recursos a Favor de Terceros
				2424	Descuentos de Nomina
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
				2460	Créditos judiciales
				2490	Otras Cuentas x Pagar
13 CUENTAS POR COBRAR		28.140.071	45.206.386	25 OBLIGACIONES LABORALES	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	28.140.030	45.206.386	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
1384	Otras cuentas por Cobrar	41	-		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	-	-		
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-	-		
15 INVENTARIOS		3.359.290	1.894.007	27 PASIVOS ESTIMADOS	
1510	Mercancias en existencia	-	1.850.826	2701	Litigios y Demandas
1514	Materiales y Suministros	3.359.290	43.181	2710	Provision para Contingencias
				2790	Provisiones Diversas
				24 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	
				2407	Recursos a Favor de Terceros
				29 OTROS PASIVOS	
				2910	Ingresos recibidos por terceros
NO CORRIENTE (2)		53.203.814	40.804.443	NO CORRIENTE	
12 INVERSIONES		15.288	15.288	2401 Adquis. De Bienes y Servicios	
1224	Inversiones administracion liquidez	15.288	15.288		
13 CUENTAS POR COBRAR		4.730.395	-4.231.526	TOTAL PASIVO	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6.308.048	-		
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	-		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	9.667.304	-		
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-11.244.957	-4.231.526		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		48.458.131	44.807.206	PATRIMONIO (7)	
1605	Terrenos	52.080	52.080		
1615	Edificaciones en curso	-	-		
1640	Edificaciones	43.339.090	43.339.090		
1655	Maquinaria y equipo	1.908.737	1.940.727		
1660	Equipo médico y científico	13.859.721	10.766.966	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.431.802	2.537.555	3208	Capital fiscal
1670	Equipos de comunicación y computación	1.331.958	1.783.371	3230	Resultados del ejercicio
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.230.484	1.240.095	3235	Superávit por donación
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	677.084	712.168	3268	Impacto x la Transición al Nvo Marco Regula
1685	Depreciación acumulada	-16.372.825	-17.564.846		
19 OTROS ACTIVOS		-	213.475		
1906	Avances y anticipos entregados	-	-		
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-		
1910	Cargos Diferidos	-	213.475		
TOTAL ACTIVO (3)		86.474.259	89.934.472	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8306	Bienes entregados en custodia	348.674	348.674	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solució
8333	Facturas Glosadas venta servicios	5.362.302	2.917.611	9306	Bienes recibidos En Custodia
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	-	-	9346	Bienes recibidos de terceros
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	-5.710.977	-3.266.285	9905	Pasivos Contingentes por el contrario
				9915	Acreedoras de Controlpor Cont
 MONICA MARIA DELGADO PINILLO GERENTE				 NILVER ALONSO CIFUENTES URREA CONTADOR TP 185,612-T	