



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020



VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	NOTA	2021	2020
	CORRIENTE		30,684,745,649	20,932,933,097
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	5	456,451,497	767,650,417
1105	Caja		2,285,472	5,531,089
1110	Deposito en instituciones financieras		454,166,025	762,119,328
	12 INVERSIONES	6	-	15,287,932
1224	Inversiones administración liquidez		15,287,932	15,287,932
1280	Deterioro de Inversiones		-15,287,932	
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	26,958,162,728	17,609,531,000
1319	Prestacion de Servicios de Salud		26,958,162,728	17,609,531,000
1384	Otras cuentas por Cobrar		-	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro		-	
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)		-	-
	15 INVENTARIOS	9	3,116,131,423	2,540,463,748
1510	Mercancías en existencia		-	-
1514	Materiales y Suministros		3,116,131,423	2,540,463,748
	19 OTROS ACTIVOS		154,000,000	-
1906	Anticipo adquisición de Bienes y Servicios		154,000,000	-
	NO CORRIENTE		58,834,048,747	63,400,298,144
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	11,577,959,731	14,825,879,803
1319	Prestación de Servicios de Salud		2,866,627,969	6,294,188,004
1384	Otras cuentas por Cobrar			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro		29,131,246,872	25,762,560,056
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)		-20,419,915,110	-17,230,868,257

Handwritten signature



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020



VIGILADO Supersalud

	2021	2020
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 47,256,089,017	48,574,418,341
1605 Terrenos	52,080,256	52,080,256
1615 Edificaciones en curso	-	-
1640 Edificaciones	43,354,986,006	43,354,986,006
1635 Bienes en Bodega	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1,928,076,880	1,928,076,880
1660 Equipo médico y científico	18,041,443,400	16,385,539,615
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,414,189,325	2,351,256,408
1670 Equipos de comunicación y computación	1,422,138,529	1,417,139,529
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva.	1,882,436,883	1,392,457,000
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,128,631	672,799,631
1685 Depreciación acumulada	-22,514,390,893	-18,979,916,984

TOTAL ACTIVO

89,518,794,396

84,333,231,241

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

26

8306 Bienes entregados en custodia	3,000,000	3,000,000
8333 Facturas Glosadas venta servicios	20,976,661	129,597,981
8361 Responsabilidades en Proceso	305,619,792	275,741,307
8915 Deudas de Control por Contr (CR)	-329,596,453	-408,339,288

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

JHOVANY PEREZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR T P 15773-T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL



COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

VIGILADO Supersalud

Código	PASIVO	NOTA	2021	2020
	CORRIENTE		19,566,748,153	19,228,134,434
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	19,274,590,980	19,076,800,842
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional		17,817,663,129	18,007,331,388
2407	Recursos a Favor de Terceros		40,174,419	5,551,308
2424	Descuentos de Nomina		5,546,882	5,546,882
	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	292,157,173	151,333,592
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		292,157,173	151,333,592
	NO CORRIENTE		9,997,262,699	3,049,132,448
	27 PROVISIONES	23	9,997,262,699	2,783,163,562
2701	Litigios y Demandas		9,997,262,699	2,783,163,562
	29 OTROS PASIVOS		-	265,968,886
2990	Otros Pasivos Diferidos		-	265,968,886
	TOTAL PASIVO		29,564,010,852	22,277,266,882
	PATRIMONIO		59,954,783,544	62,055,964,359
	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	59,954,783,544	62,055,964,359
3208	Capital fiscal		59,405,442,234	59,405,442,234
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,650,522,125	
3230	Resultados del ejercicio		-2,101,180,815	2,650,522,125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,518,794,396	84,333,231,241
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4,599,133,000	6,727,699,966
9306	Bienes recibidos En Custodia		22,522,895,252	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contra		-4,599,133,000	-6,727,699,966
9915	Acreedoras de Control por Cont		-22,522,895,252	-22,522,895,252

PA



VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2021	2020
58	OTROS GASTOS	29	960,886,803	1,749,917,210
5802	Comisiones		1,682,646	778,973
5804	Gastos Financieros		10,829,110	7,954,044
5890	Gastos Diversos		4,675	259,059,930
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		948,370,372	1,482,124,263
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-2,101,180,815	2,650,522,125

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

JHOVANY PEREZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR T P 15773-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2021 - 2020



VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES		58,923,496,910	48,191,479,374
43	INGRESOS	28	58,923,496,910	48,191,479,374
4312	Servicios de salud		59,088,215,473	48,191,479,374
4395	Devoluciones		-164,718,563	
6	COSTO DE VENTAS	30	45,969,030,046	46,482,111,477
63	Costo de ventas de bienes y servicios		45,969,030,046	46,482,111,477
6310	Servicios de salud		45,969,030,046	46,482,111,477
	GASTOS	29	16,757,130,501	10,513,642,823
51	DE ADMINISTRACION		7,813,593,159	7,712,490,475
5101	Sueldos y Salarios		595,576,166	569,137,236
5102	Contribuciones Imputadas		19,909,700	11,323,099
5103	Contribuciones Efectivas		157,822,110	152,305,747
5104	Aportes sobre Nominas		29,583,300	28,469,286
5107	Prestaciones Sociales		228,319,520	203,374,952
5108	Gastos de Personal Diversos			-
5111	Generales		6,746,044,558	6,690,077,799
5120	Impuestos contribuciones		36,337,805	57,802,356
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		8,943,537,343	2,801,152,348
5346	Deterioro de Inversiones		15,287,932	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		3,674,511,201	501,949,921
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		2,818,758,703	1,845,421,576
5368	Provision Litigios y Demandas		2,434,979,507	453,780,852
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3,802,663,637	-8,804,274,926
44	TRANSFERENCIAS	28	1,254,730,895	9,467,075,528
4430	Participacion para Salud		1,254,730,895	9,467,075,528
48	OTROS INGRESOS	28	1,407,638,730	3,737,638,733
4802	Ingresos Financieros		1,542,827	9,657,731
4808	Ingresos Diversos		921,349,625	3,116,223,119
4830	Reversion Perdidas por Deterioro		484,746,278	611,757,883



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados en 31/12/2021 y 31/12 /2020



VIGILADO Supersalud

	01/01/2021 A 31/12/2021	01/01/2020 A 31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicio	48,297,738,796	49,942,141,000
Recibidos por transferencias	1,254,730,895	6,970,652,000
Recibidos por rendimiento de equivalente a efectivos	1,542,827	9,658,000
Recaudo por retención practicada	2,426,985,088	2,368,804,000
Pagos por retenciones practicada	(2,414,591,973)	(2,456,854,000)
pagado a proveedores	(38,542,816,739)	(46,669,673,000)
pagado por seguros	(390,249,846)	(341,002,000)
Pagado por beneficios a empleados	(791,088,959)	(632,482,000)
Pagado por aportes parafiscales	(256,451,334)	(28,521,000)
Pagado por servicios públicos	(1,279,704,840)	(1,404,355,000)
Pagado pro Honorarios	(8,616,992,836)	(8,591,699,000)
Pagado por litigios y demandas civiles		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(310,898,920)	(833,331,000)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	(310,898,920)	(833,331,000)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	767,650,417	1,600,981,000
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	456,751,497	767,650,000

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR T P 15773-T

- Depreciación: Corresponde al valor de los costos originados en la utilización de los Activos del Hospital Departamental de Granada E.S.E. en función de la prestación de los servicios de Salud.

Se presenta el comportamiento de cada centro de costo así:

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45,969,030,046	46,482,111,477	(513,081,431)
6.3.10	Db	SERVICIOS DE SALUD	45,969,030,046	46,482,111,477	(513,081,431)
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	3,862,213,199	3,460,970,503	401,242,696
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	2,457,252,310	2,576,838,641	(119,586,331)
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	54,852,194	96,496,442	(41,644,248)
6.3.10.16	Db	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,692,443,997	2,152,637,145	(460,193,147)
6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	5,058,873,146	5,821,213,890	(762,340,743)
6.3.10.26	Db	Hospitalización - Cuidados Intensivo	2,955,861,141	2,887,605,380	68,255,761
6.3.10.27	Db	Hospitalización - Cuidados Intermedio	727,052,597	666,380,593	60,672,004
6.3.10.28	Db	Hospitalización - Recien Nacido	1,980,170,144	1,664,138,638	316,031,506
6.3.10.29	Db	Salud Mental	32,197,799	145,481,642	(113,283,843)
6.3.10.31	Db	Hospitalización - Cuidados Especiales	276,252,898	326,573,952	(50,321,054)
6.3.10.35	Db	Quirofanos , salas partos- Quirofanos	6,004,610,999	6,081,668,387	(77,057,389)
6.3.10.36	Db	Quirofanos , salas partos - Salas Partos	1,924,197,982	1,618,340,515	305,857,466
6.3.10.40	Db	Apoyo diagnostico - Laboratorio Clínico	3,125,689,496	3,266,618,026	(140,928,530)
6.3.10.41	Db	Apoyo diagnostico - Imagenología	2,819,535,492	2,796,218,240	23,317,252
6.3.10.42	Db	Apoyo diagnostico - Anatomía, Patología	321,073,172	231,351,369	89,721,803
6.3.10.50	Db	Apoyo Terapeutico - Terapias	891,360,313	968,179,909	(76,819,596)
6.3.10.52	Db	Apoyo Terapeutico - Banco de Sangre	251,281,269	298,496,272	(47,215,004)
6.3.10.56	Db	Apoyo Terapeutico - Farmacia e insumos	10,646,461,622	10,408,660,252	237,801,371
6.3.10.66	Db	Servicios Conexos - Ambulancias	887,650,276	1,014,241,681	(126,591,404)

JESUS EMILIO ROSADO SARAVIA
GERENTE

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR PUBLICO T P 15773-T