



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE  
NIT 800.037.021



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de junio 2023 y 30 de junio de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37,885,954,409</b>	<b>41,607,214,314</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>445,746,109</b>	<b>1,960,848,814</b>
1105	Caja	7,849,930	665,148,805
1110	Deposito en instituciones financieras	437,896,179	1,295,700,009
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1224	Inversiones administracion liquidez	15,287,932	15,287,932
1280	Deterioro Inversiones	-15,287,932	(15,287,932)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34,912,407,460</b>	<b>35,830,594,949</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	34,912,141,906	35,830,594,949
1384	Otras cuentas por Cobrar	265,554	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,527,800,840</b>	<b>3,815,770,550</b>
1514	Materiales y Suministros	2,527,800,840	3,815,770,550
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1906	Avances y anticipos entregados	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>50,931,474,998</b>	<b>53,517,569,747</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,949,076,097</b>	<b>7,712,218,271</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	3,203,111,831	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Cobre	35,312,261,355	28,108,848,947
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-31,566,297,089	-20,396,630,676
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43,982,398,901</b>	<b>45,644,366,275</b>
1605	Terrenos	52,080,256	52,080,256
1640	Edificaciones	43,354,986,006	43,354,986,006
1655	Maquinaria y equipo	1,928,076,880	1,928,076,880
1660	Equipo médico y científico	17,794,282,415	18,219,069,585
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,099,302,687	2,452,114,625
1670	Equipos de comunicación y computación	1,303,923,645	1,467,318,529
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,210,436,883	1,882,436,883
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,128,631	675,128,631
1685	Depreciación acumulada	-25,435,818,501	-24,386,845,119
1906	Avances y anticipos entregados	-	160,985,201
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,817,429,407</b>	<b>95,124,784,060</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8306	Bienes entregados en custodia	3,000,000	3,000,000
8333	Facturas Glosadas venta servicios	1,392,842,629	47,890,740
8361	Responsabilidades en Proceso	323,195,370	305,619,792
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	-1,719,037,999	-356,510,532

*Handwritten signature or mark*



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE  
NIT 800.037.021



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de junio 2023 y 30 de junio de 2022

CODIGO	PASIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,762,552,035</b>	<b>24,981,505,728</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,002,754,370</b>	<b>24,639,920,425</b>
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	16,368,300,569	23,194,474,091
2407	Recursos a Favor de Terceros	60,839,314	40,399,563
2424	Descuentos de Nomina	41,064	5,546,882
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	172,855,341	237,546,741
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	86,296,252	120,458,667
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,314,421,830	1,041,494,481
<b>25</b>	<b>OBIGACIONES LABORALES</b>	<b>345,807,530</b>	<b>341,585,303</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	345,807,530	341,585,303
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>413,990,135</b>	
2790	Provisiones diversas	413,990,135	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,233,067,203</b>	<b>5,218,143,069</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7,233,067,203</b>	<b>5,218,143,069</b>
2701	Litigios y Demandas	7,233,067,203	5,218,143,069
2790	Provisiones diversas	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,995,619,238</b>	<b>30,199,648,797</b>

CODIGO	PATRIMONIO	2023	2022
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>62,821,810,168</b>	<b>64,925,135,263</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>62,821,810,168</b>	<b>64,925,135,263</b>
3208	Capital fiscal	59,405,442,234	59,405,442,234
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-3,690,134,358	549,341,310
3230	Resultados del ejercicio	7,106,502,293	4,970,351,719
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88,817,429,407</b>	<b>95,124,784,060</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	6,565,990,183	4,599,133,000
9306	Bienes recibidos En Custodia	22,522,895,252	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	-6,565,990,183	(4,599,133,000)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	-22,522,895,252	(22,522,895,252)

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE

MARIA TERESA ABREU NAVARRO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

ODALINDA CAMAYO GUETIO  
CONTADORA TP 224472 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Periodos contables terminados el 30 de junio 2023 y 30 de junio de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2023	2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41,709,390,287</b>	<b>33,320,765,939</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>41,709,390,287</b>	<b>33,320,765,939</b>
4312	Servicios de salud	42,173,951,584	33,331,245,249
4395	Devoluciones	-464,561,297	-10,479,310
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,996,545,521</b>	<b>23,908,975,014</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25,996,545,521</b>	<b>23,908,975,014</b>
6310	Servicios de salud	25,996,545,521	23,908,975,014
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,354,963,993</b>	<b>6,226,042,287</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,210,031,237</b>	<b>4,496,859,621</b>
5101	Sueldos y Salarios	354,185,916	314,963,944
5102	Contribuciones Imputadas	-	21,849,172
5103	Contribuciones Efectivas	88,789,654	86,704,593
5104	Aportes sobre Nominas	16,667,143	17,144,608
5107	Prestaciones Sociales	113,911,248	116,268,221
5111	Generales	4,527,064,166	3,868,366,180
5120	Impuestos contribuciones	109,413,110	71,562,903
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3,144,932,756</b>	<b>1,729,182,666</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1,109,285,893	-
5360	Depreciacion propiedad planta y equipos	1,211,552,032	1,724,340,026
5368	Provision litigios y demandas	824,094,831	4,842,640
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7,357,880,773</b>	<b>3,185,748,638</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>64,340,277</b>	<b>39,638,690</b>
4430	Participacion para Salud	64,340,277	39,638,690
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,595,909,785</b>	<b>2,494,278,683</b>
4802	Ingresos Financieros	14,764,842	1,168,813
4808	Ingresos Diversos	1,180,921,365	2,493,109,870
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	400,223,578	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,911,628,542</b>	<b>749,314,292</b>
5802	Comisiones	-	509,878
5804	Gastos Financieros	10,057,886	1,697,423
5890	Gastos Diversos	6,189,714	27,089
5895	Devoluciones, rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	1,895,380,942	747,079,902
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,106,502,293</b>	<b>4,970,351,719</b>

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE

MARIA TERESA ABREU NAVARRO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

Jhovany Perez G  
JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

Orlinda Gamayo G  
ORLINDA GAMAYO GUETIO  
CONTADORA TP 224472 - T