



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
CORRIENTE (1)		41,607,215	31,196,372	CORRIENTE (4)		24,981,506	23,044,631
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		1,960,849	1,589,411	23 PRESTAMOS POR PAGAR		-	-
1105 Caja		665,149	7,270	2317 Financiamiento Ext de Largo Plazo		-	-
1110 Depósito en instituciones financieras		1,295,700	1,582,141	24 CUENTAS POR PAGAR		24,639,921	22,782,675
12 INVERSIONES		-	15,288	2401 Adquisi. Bienes y Serv. Nacional		23,194,474	21,634,363
1224 Inversiones administracion liquidez		15,288	15,288	2407 Recursos a Favor de Terceros		40,400	5,521
1280 Deterioro Inversiones		-15,288		2424 Descuentos de Nomina		5,547	5,547
13 CUENTAS POR COBRAR		35,830,595	27,396,901	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		237,547	199,616
1319 Prestacion de Servicios de Salud		35,830,595	27,396,901	2440 Impuestos, tasas y contribuciones		120,459	37,456
1384 Otras cuentas por Cobrar		-	-	2490 Otras Cuentas x Pagar		1,041,494	900,172
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro		-	-	25 OBLIGACIONES LABORALES		341,585	236,144
1386 Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)		-	-	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		341,585	236,144
15 INVENTARIOS		3,815,771	2,194,772	29 OTROS PASIVOS		-	25,812
1510 Mercancias en existencia		0	-	2990 Otraa pasivos diferidos			
1514 Materiales y Suministros		3,815,771	2,194,772	NO CORRIENTE (5)		5,218,143	3,628,208
NO CORRIENTE (2)		53,517,571	58,047,228	27 PASIVOS ESTIMADOS		5,218,143	3,628,208
1319 Prestacion de Servicios de Salud		7,712,218	9,226,134	2701 Litigios y Demandas		5,218,143	3,628,208
1384 Otras cuentas por Cobrar		-	-	TOTAL PASIVO (6)		30,199,649	26,672,839
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro		28,108,849	26,682,564				
1386 Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)		-20,396,631	-17,456,430				

[Handwritten signature]



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

	2022	2021	2022	2021
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45,644,368	48,821,094		
1605 Terrenos	52,080	52,080		
1640 Edificaciones	43,354,986	43,354,986		
1655 Maquinaria y equipo	1,928,077	1,924,682		
1660 Equipo médico y científico	18,219,070	17,670,778		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,452,115	2,351,256		
1670 Equipos de comunicación y computación	1,467,319	1,421,431		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,882,437	1,839,357		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,129	672,800		
1685 Depreciación acumulada	-24,366,845	-20,466,276		
19 OTROS ACTIVOS	160,985	-		
1906 Avances y anticipos entregados	160,985	-		
TOTAL ACTIVO (3)	95,124,786	89,243,600		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8306 Bienes entregados en custodia	3,000	3,000		
8333 Facturas Glosadas venta servicios	47,891	164,848		
8361 Responsabilidades en Proceso	305,620	305,620		
8915 Deudas de Control por Contr (CR)	356,511	473,468		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucio	4,599,133	6,727,700		
9306 Bienes recibidos En Custodia	22,522,895	22,522,895		
9905 Pasivos Contingentes por el contrato	4,599,133	6,727,700		
9915 Acreedoras de Control por Contr	22,522,895	22,522,895		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	95,124,786	89,243,600		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64,925,137	62,570,761		
3208 Capital fiscal	59,405,442	59,405,442		
3225 Resultados del ejercicio Anterior	549,343	2,650,528		
3230 Resultados del ejercicio	4,970,352	514,791		
3235 Superávit por donación	-	-		
3268 Impacto x la Transición al Nvo Marco Regulad	-	-		

ROSADO SARABIA JESUS EMILIO
GERENTE

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR TP 15773 - T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR-ESCAL TP 72,188-T

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.**

NIT 800.037.021

DEPARTAMENTO DEL META**ESTADO DE RESULTADOS****COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2022 - 2021***(Cifras en miles de pesos)*

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES (9)	33,320,766	27,234,653
43	VENTA DE SERVICIOS	33,320,766	27,234,653
4312	Servicios de salud	33,331,245	27,279,220
4395	Devoluciones	10,479	44,567
6	COSTO DE VENTAS	23,908,975	21,086,812
6310	Servicios de salud	23,908,975	21,086,812
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES (10)	6,226,043	6,094,873
51	DE ADMINISTRACION	4,496,860	3,677,192
5101	Sueldos y Salarios	314,964	294,899
5102	Contribuciones Imputadas	21,849	15,886
5103	Contribuciones Efectivas	86,705	78,823
5104	Aportes sobre Nomina	17,145	14,628
5107	Prestaciones Sociales	116,268	124,115
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	3,868,366	3,112,504
5120	Impuestos contribuciones	71,563	36,337
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,729,183	2,417,681
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	437,245
5360	Depreciacion propiedad planta y equi	1,724,340	1,135,392
5368	Provision litigios y demandas	4,843	845,044
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (11)	3,185,748	52,968
44	TRANSFERENCIAS	39,639	765,902
4430	Participacion para Salud	39,639	765,902
48	OTROS INGRESOS	2,494,279	369,839
4802	Ingresos Financieros	1,169	994
4808	Ingresos Diversos	2,493,110	157,870
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	-	210,975
58	OTROS GASTOS	749,314	673,918
5802	Comisiones	510	1,010
5804	Gastos Financieros	1,697	493
5890	Gastos Diversos	27	2
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Ser	747,080	672,413
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12)	4,970,352	514,791

ROSADO SARABIA JESUS-EMILIO
GERENTENESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR TP 15773 - TMARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVAJHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 - T