



## HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.

NIT 800.037.021-7

DEPARTAMENTO DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

| Código | ACTIVO                                        | 2019              | 2018              | Código | PASIVO                                       | 2019              | 2018              |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                          | <b>28,741,879</b> | <b>23,400,950</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                         | <b>27,214,732</b> | <b>24,919,612</b> |
|        | <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b> | <b>425,526</b>    | <b>167,459</b>    |        | <b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>                | <b>4,346</b>      | <b>-</b>          |
| 1105   | Caja                                          | 10,561            | 2,783             | 2317   | Financiamiento Ext de Largo Plazo            | 4,346             | -                 |
| 1110   | Deposito en instituciones financieras         | 414,965           | 164,676           |        |                                              |                   |                   |
|        | <b>12 INVERSIONES</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |        | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>24,786,674</b> | <b>17,161,056</b> |
| 1224   | Inversiones administracion liquidez           | -                 | -                 | 2401   | Adquisi. Bienes y Serv. Nacional             | 23,720,746        | 15,883,250        |
|        | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>25,796,938</b> | <b>20,559,804</b> | 2407   | Recursos a Favor de Terceros                 | 3,290             | 479               |
| 1319   | Prestacion de Servicios de Salud              | 25,796,938        | 20,559,804        | 2424   | Descuentos de Nomina                         | 17,613            | 116               |
| 1384   | Otras cuentas por Cobrar                      | -                 | -                 | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 191,358           | 215,599           |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro           | -                 | -                 | 2460   | Créditos judiciales                          | -                 | -                 |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)     | -                 | -                 | 2490   | Otras Cuentas x Pagar                        | 853,667           | 1,061,612         |
|        | <b>15 INVENTARIOS</b>                         | <b>2,519,415</b>  | <b>2,673,687</b>  |        | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>             | <b>212,000</b>    | <b>200,299</b>    |
| 1510   | Mercancías en existencia                      | -                 | -                 | 2511   | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo     | 212,000           | 200,299           |
| 1514   | Materiales y Suministros                      | 2,519,415         | 2,673,687         |        | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                  | <b>2,211,712</b>  | <b>7,558,257</b>  |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                       | <b>61,652,511</b> | <b>63,621,775</b> | 2701   | Litigios y Demandas                          | 2,211,712         | 973,470           |
|        | <b>12 INVERSIONES</b>                         | <b>15,288</b>     | <b>15,288</b>     | 2710   | Provision para Contingencias                 | -                 | -                 |
| 1224   | Inversiones administracion liquidez           | 15,288            | 15,288            | 2790   | Provisiones Diversas                         | -                 | 6,584,787         |
|        | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>16,981,258</b> | <b>16,074,882</b> |        | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1319   | Prestacion de Servicios de Salud              | 5,537,489         | 8,601,638         | 2910   | Ingresos recibidos por terceros              | -                 | -                 |
| 1384   | Otras cuentas por Cobrar                      | -                 | -                 |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro           | 22,442,215        | 18,224,541        |        | <b>2401 Adquis. De Bienes y Servicios</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)     | -10,998,446       | -10,751,297       |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                      | <b>27,214,732</b> | <b>24,919,612</b> |
|        | <b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>44,653,567</b> | <b>47,531,605</b> |        |                                              |                   |                   |
| 1605   | Terrenos                                      | 52,080            | 52,080            |        |                                              |                   |                   |
| 1615   | Edificaciones en curso                        | -                 | -                 |        |                                              |                   |                   |
| 1640   | Edificaciones                                 | 43,339,090        | 43,339,090        |        |                                              |                   |                   |



# HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.

NIT 800.037.021-7

## DEPARTAMENTO DEL META ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

|                                                 | 2019        | 2018        |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1655 Maquinaria y equipo                        | 1,911,970   | 1,908,737   |
| 1660 Equipo médico y científico                 | 13,907,560  | 13,859,721  |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina      | 2,445,458   | 2,435,376   |
| 1670 Equipos de comunicación y computación      | 1,444,339   | 1,331,957   |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 1,255,388   | 1,230,485   |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 739,114     | 736,567     |
| 1685 Depreciación acumulada                     | -20,441,432 | -17,362,408 |

|                                     |              |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>             | <b>2,398</b> | <b>-</b> |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 2,398        | -        |
| 1905 Gastos pagados por anticipado  | -            | -        |
| 1910 Cargos Diferidos               | -            | -        |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b> | <b>90,394,390</b> | <b>87,022,725</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>         |            |            |
| 8306 Bienes entregados en custodia       | 1,130,788  | 3,000      |
| 8333 Facturas Glosadas venta servicios   | 852,047    | 7,513,043  |
| 8355 Ejecucion de Proyectos de Inversion | -          | -          |
| 8361 Responsabilidades en Proceso        | 275,741    | -          |
| 8915 Deudas de Control por Contr (CR)    | -1,130,788 | -7,516,043 |

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE E.S.E.

FRANKLYN GIOVANNI GARZON  
CONTADOR TP 163265 - T

### PATRIMONIO (7)

|                                                   | 2019              | 2018              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                             | <b>63,179,658</b> | <b>62,103,113</b> |
| <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                | <b>63,179,658</b> | <b>62,103,113</b> |
| 3208 Capital fiscal                               | 69,747,076        | 68,049,658        |
| 3225 Resultados del ejercicio Anterior            | -8,441,407        | -9,938,857        |
| 3230 Resultados del ejercicio                     | 1,873,989         | 1,457,651         |
| 3235 Superávit por donación                       | -                 | -                 |
| 3268 Impacto x la Transicion al Nvo Marco Regulad | -                 | 2,534,661         |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b> | <b>90,394,390</b> | <b>87,022,725</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucior | 7,982,925   | 7,982,924   |
| 9306 Bienes recibidos En Custodia                   | 20,281,690  | 20,281,690  |
| 9346 Bienes recibidos de terceros                   | -           | -           |
| 9905 Pasivos Contingentes por el contrario          | -7,982,925  | -7,982,924  |
| 9915 Acreedoras de Controlpor Cont                  | -20,281,690 | -20,281,690 |

MARIA AURORA TORRES PARDO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72,188-T





HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.  
NIT 800.037.021-7  
DEPARTAMENTO DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2019 - 2018  
(Cifras en miles de pesos)



| Código | Concepto                                                       | 2019              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (9)</b>                              | <b>28,750,089</b> | <b>24,437,547</b> |
| 43     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      | <b>28,750,089</b> | <b>24,437,547</b> |
| 4312   | Servicios de salud                                             | 28,750,089        | 24,437,547        |
| 6      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         | <b>20,943,664</b> | <b>19,411,968</b> |
| 61     | Costo de ventas de bienes y servicios                          | 20,943,664        | 19,411,968        |
| 6310   | Servicios de salud                                             | 20,943,664        | 19,411,968        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (10)</b>                               | <b>6,705,675</b>  | <b>4,506,547</b>  |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                       | <b>3,196,862</b>  | <b>3,194,671</b>  |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                             | 269,586           | 234,830           |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                       | 26,855            |                   |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 70,798            | 63,805            |
| 5104   | Aportes sobre Nominas                                          | 12,911            | 11,940            |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                          | 95,717            | 75,347            |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    |                   | 3,125             |
| 5111   | Generales                                                      | 2,689,178         | 2,745,600         |
| 5120   | Impuestos contribuciones                                       | 31,817            | 60,024            |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>3,508,813</b>  | <b>1,311,876</b>  |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                                | 1,044,996         | 322,294           |
| 5360   | Depresiacion propiedad planta y equi                           | 1,015,852         | 989,582           |
| 5366   | Amortizacion de act intangib                                   | 38,000            |                   |
| 5368   | Provision litigios y demandas                                  | 1,409,965         |                   |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (11)</b>                    | <b>1,100,750</b>  | <b>519,032</b>    |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>75,604</b>     | <b>81,261</b>     |
| 4430   | Participacion para Salud                                       | 75,604            | 81,261            |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>1,098,465</b>  | <b>1,480,187</b>  |
| 4802   | Ingresos Financieros                                           | 34,395            | 1,964             |
| 4808   | Ingresos Diversos                                              | 193,636           | 1,478,223         |
| 4830   | Reversion Perdidas por Deterioro                               | 870,434           | -                 |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>400,830</b>    | <b>622,829</b>    |
| 5802   | Comisiones                                                     | 448               | 328               |
| 5804   | Gastos Financieros                                             | 394,300           | 617,324           |
| 5890   | Gastos Diversos                                                | 3,837             | 5,177             |
| 5895   | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios       | 2,245             | -                 |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12)</b>                  | <b>1,873,989</b>  | <b>1,457,651</b>  |

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE E.S.E.

FRANKLYN GIOVANNI GARZON  
CONTADOR TP 163265 - T

MARIA AURORA TORRES PARDO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T