



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.

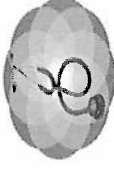
NIT 800.037.021

DEPARTAMENTO DEL META

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021

(Cifras en miles de pesos)



| Código | ACTIVO                                    | 2022       | 2021        | Código | PASIVO                                   | 2022       | 2021       |
|--------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------|------------------------------------------|------------|------------|
|        |                                           | NOTA       |             |        | NOTA                                     |            |            |
|        | CORRIENTE                                 | 35,997,059 | 22,527,306  |        | CORRIENTE                                | 18,866,850 | 18,022,754 |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO      | 3          | 1,986,540   | 24     | CUENTAS POR PAGAR                        | 18,582,487 | 14,761,289 |
| 1105   | Caja                                      |            | 1,181       | 2401   | Adquisi. Bienes y Serv. Nacional         | 16,867,969 | 13,099,608 |
| 1110   | Deposito en instituciones financieras     |            | 1,985,359   | 2407   | Recursos a Favor de Terceros             | 40,009     | 5,540      |
| 12     | INVERSIONES                               |            |             | 2424   | Descuentos de Nomina                     | 5,778      | 5,778      |
| 1224   | Inversiones administracion liquidez       |            | -           | 2436   | Retención en la fuente                   | 199,465    | 217,373    |
| 1280   | Deterioro acumulado Inversiones           |            | 15,287      | 2440   | Impuestos, Contribuciones y Tasas        | 74,247     |            |
|        |                                           |            | -15,287     | 2490   | Otras Cuentas x Pagar                    | 1,395,019  | 1,432,990  |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                        | 4          | 31,905,527  | 25     | BENEFICIOS A EMPLEADOS                   | 284,363    | 212,332    |
| 1319   | Prestacion de Servicios de Salud          |            | 31,905,527  | 2511   | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 284,363    | 212,332    |
| 15     | INVENTARIOS                               | 5          | 2,104,992   | 27     | PROVISIONES                              | 13         | 3,049,133  |
| 1510   | Mercancias en existencia                  |            | -           | 2701   | Litigios y Demandas                      | -          | 2,783,164  |
| 1514   | Materiales y Suministros                  |            | 2,104,992   | 2710   | Provision para Contingencias             | -          | -          |
|        |                                           |            |             | 2990   | Ingresos Deferidos                       | -          | 265,969    |
|        | NO CORRIENTE                              | 55,618,468 | 63,567,342  |        | NO CORRIENTE                             | 9,997,263  | 5,436,679  |
| 12     | INVERSIONES                               | 7          | -           | 27     | PROVISIONES                              | 9,997,263  | 5,436,679  |
| 1224   | Inversiones administración liquidez       |            | -           | 2701   | Litigios y Demandas                      | 9,997,263  | 5,436,679  |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                        | 4          | 8,634,557   |        | TOTAL PASIVO                             | 28,864,113 | 23,459,433 |
| 1319   | Prestación de Servicios de Salud          |            | -           |        |                                          |            |            |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro       |            | 29,054,472  |        |                                          |            |            |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr) |            | -20,419,915 |        |                                          |            |            |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.

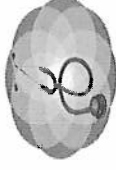
NIT 800.037.021

DEPARTAMENTO DEL META

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO SUPERVISADO

|                                                 | 2022 | 2021        |             | 2022 | 2021       |
|-------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|------------|
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                  | 8    | 46,822,926  | 48,319,183  | 14   | 62,751,414 |
| 1605 Terrenos                                   |      | 52,081      | 52,081      |      | 62,635,215 |
| 1640 Edificaciones                              |      | 43,354,987  | 43,354,987  |      |            |
| 1635 Bienes en Bodega                           |      | -           | -           |      |            |
| 1655 Maquinaria y equipo                        |      | 1,928,077   | 1,928,077   |      |            |
| 1660 Equipo médico y científico                 |      | 18,041,443  | 16,554,438  |      |            |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina      |      | 2,414,189   | 2,351,256   |      |            |
| 1670 Equipos de comunicación y computación      |      | 1,467,319   | 1,417,139   |      |            |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y eleva.    |      | 1,882,437   | 1,642,357   |      |            |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. |      | 675,129     | 672,800     |      |            |
| 1685 Depreciación acumulada                     |      | -22,992,736 | -19,653,952 |      |            |
| 19 OTROS ACTIVOS                                |      | 160,985     | 104,333     |      |            |
| 1906 Avances y anticipos entregados             |      | 160,985     | 104,333     |      |            |

TOTAL ACTIVO

91,615,527

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

91,615,527

86,094,648

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| 8306 Bienes entregados en custodia     | 3,000    |
| 8333 Facturas Glosadas venta servicios | 318,098  |
| 8361 Responsabilidades en Proceso      | 275,742  |
| 8915 Deudas de Control por Contr. (CR) | -596,840 |

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE

JOHANNY PEREZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

22

23

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos | 3,000      |
| 9306 Bienes recibidos En Custodia       | 318,098    |
| 9346 Bienes recibidos de terceros       | 275,742    |
| 9905 Pasivos Contingentes por el contra | -596,840   |
| 9915 Acreedoras de Control por Cont     | -6,727,699 |

MARIA TERESA ABREU NAVARRO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

NESTOR BALLESTEROS RUEDA  
CONTADOR T P 15773-T

23

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos | 6,727,699   |
| 9306 Bienes recibidos En Custodia       | 22,522,895  |
| 9346 Bienes recibidos de terceros       | -           |
| 9905 Pasivos Contingentes por el contra | -6,727,699  |
| 9915 Acreedoras de Control por Cont     | -22,522,895 |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.  
NIT 800.037.021  
DEPARTAMENTO DEL META  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO AL 31 MARZO 2022 - 2021  
(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

| Código    | Concepto                                        | NOTA      | 2022              | 2021              |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                   |           | <b>16,818,415</b> | <b>13,252,441</b> |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                       | <b>15</b> | <b>16,818,415</b> | <b>13,252,441</b> |
| 4312      | Servicios de salud                              |           | 17,806,454        | 13,252,441        |
| 4395      | Devoluciones, rebajas y Descuentos              |           | 988,039           |                   |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>16</b> | <b>11,262,642</b> | <b>10,694,321</b> |
| 61        | Costo de ventas de bienes y servicios           |           | 11,262,642        | 10,694,321        |
| 6310      | Servicios de salud                              |           | 11,262,642        | 10,694,321        |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                     |           | <b>2,584,269</b>  | <b>2,226,246</b>  |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                        | <b>17</b> | <b>2,154,822</b>  | <b>1,869,217</b>  |
| 5101      | Sueldos y Salarios                              |           | 165,555           | 153,665           |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                        |           | 9,065             | 27,574            |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                        |           | 43,377            | 40,768            |
| 5104      | Aportes sobre Nominas                           |           | 7,793             | 7,566             |
| 5107      | Prestaciones Sociales                           |           | 60,457            | 76,535            |
| 5111      | Generales                                       |           | 1,848,538         | 1,543,656         |
| 5120      | Impuestos contribuciones                        |           | 20,037            | 19,453            |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONE</b>   | <b>18</b> | <b>429,447</b>    | <b>357,029</b>    |
| 5347      | Deterioro de cuentas por cobrar                 |           | -                 | -                 |
| 5360      | Depreciación Propiedad Planta y Equipo          |           | 429,447           | 357,029           |
| 5368      | Provision Litigios y Demandas                   |           | -                 | -                 |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>          |           | <b>2,971,504</b>  | <b>331,874</b>    |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>19</b> | <b>10</b>         | <b>468,402</b>    |
| 4430      | Participacion para Salud                        |           | 10                | 468,402           |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                           | <b>20</b> | <b>486,285</b>    | <b>131,644</b>    |
| 4802      | Ingresos Financieros                            |           | 1,136             | 628               |
| 4808      | Ingresos Diversos                               |           | 485,149           | 131,016           |
| 4830      | Reversion Perdidas por Deterioro                |           | -                 | -                 |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                         | <b>21</b> | <b>661,169</b>    | <b>352,668</b>    |
| 5802      | Comisiones                                      |           | 327               | 251               |
| 5804      | Gastos Financieros                              |           | 53                | 211               |
| 5890      | Gastos Diversos                                 |           | 25                | -                 |
| 5895      | Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios |           | 660,764           | 352,206           |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>        |           | <b>2,796,630</b>  | <b>579,252</b>    |

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