

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de marzo 2023 y 31 de marzo 2022
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	33,630,068,470	35,997,060,047
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL		
11	EFFECTIVO	514,235,364	1,986,540,579
1105	Caja	11,521,835	1,181,003
1110	Deposito en instituciones financieras	502,713,529	1,985,359,576
12	INVERSIONES	-	
1224	Inversiones administracion liquidez	15,287,932	15,287,932
1280	Deterioro Inversiones	-15,287,932	(15,287,932)
13	CUENTAS POR COBRAR	31,654,800,203	31,905,527,465
1319	Prestacion de Servicios de Salud	31,654,773,055	31,905,527,465
1384	Otras cuentas por Cobrar	27,148	-
15	INVENTARIOS	1,461,032,903	2,104,992,003
1514	Materiales y Suministros	1,461,032,903	2,104,992,003
19	OTROS ACTIVOS		
1906	Avances y anticipos entregados	-	-
	NO CORRIENTE	51,720,699,793	55,618,466,110
13	CUENTAS POR COBRAR	8,036,449,053	8,634,556,711
1319	Prestacion de Servicios de Salud	4,255,835,806	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	34,637,848,021	29,054,471,821
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-30,857,234,774	-20,419,915,110
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43,684,250,740	46,822,924,198
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	17,729,942,138	18,041,443,400
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,229,679,021	2,414,189,325
1670	Equipos de comunicación y computación	1,188,823,645	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	-25,684,902,719	-22,992,735,711
1906	Avances y anticipos entregados	-	160,985,201
	TOTAL ACTIVO	85,350,768,263	91,615,526,157
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8306	Bienes entregados en custodia	3,000,000	3,000,000
8333	Facturas Glosadas venta servicios	1,043,956,790	1,536,036
8361	Responsabilidades en Proceso	323,195,370	305,619,792
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	-1,370,152,160	-310,155,828





HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE
NIT 800.037.021



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de marzo 2023 y 31 de marzo 2022

CODIGO	PASIVO	2023	2022
	CORRIENTE	18,833,645,700	18,866,850,679
24	CUENTAS POR PAGAR	18,509,618,583	18,582,488,125
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	16,491,064,242	16,867,969,436
2407	Recursos a Favor de Terceros	62,439,516	40,008,982
2424	Descuentos de Nomina	-	5,779,128
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	216,829,230	199,464,577
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	95,519,189	74,246,733
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,643,766,406	1,395,019,269
25	OBIGACIONES LABORALES	324,027,117	284,362,554
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	324,027,117	284,362,554
	NO CORRIENTE	6,408,972,373	9,997,262,699
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,408,972,373	9,997,262,699
2701	Litigios y Demandas	6,408,972,373	9,997,262,699
	TOTAL PASIVO	25,242,618,073	28,864,113,378

CODIGO	PATRIMONIO	2023	2022
	PATRIMONIO	60,108,150,189	62,751,412,779
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60,108,150,189	62,751,412,779
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	4,392,842,314	2,796,629,235
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,350,768,263	91,615,526,157
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	6,339,671,524	4,599,133,000
9306	Bienes recibidos En Custodia	22,522,895,252	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	-6,339,671,524	(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

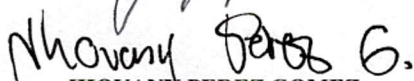
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

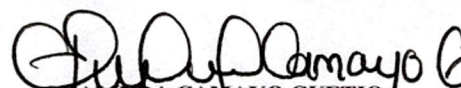
Periodos contables terminados el 31 de marzo 2023 y 31 de marzo 2022
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	21,170,145,638	16,818,415,264
43	VENTA DE SERVICIOS	21,170,145,638	16,818,415,264
4312	Servicios de salud	21,321,415,885	17,806,453,972
4395	Devoluciones	-151,270,247	-988,038,708
6	COSTO DE VENTAS	12,594,495,726	11,262,642,236
63	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12,594,495,726	11,262,642,236
6310	Servicios de salud	12,594,495,726	11,262,642,236
		-	
	GASTOS OPERACIONALES	3,197,224,486	2,584,267,927
51	DE ADMINISTRACION	2,578,800,124	2,154,821,153
5101	Sueldos y Salarios	183,423,635	165,554,800
5102	Contribuciones Imputadas	-	9,065,312
5103	Contribuciones Efectivas	45,704,529	43,376,606
5104	Aportes sobre Nominas	8,484,749	7,792,598
5107	Prestaciones Sociales	55,029,495	60,456,579
5111	Generales	2,265,257,384	1,848,538,579
5120	Impuestos contribuciones	20,900,332	20,036,679
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	618,424,362	429,446,774
5360	Depreciacion propiedad planta y equipos	618,424,362	424,604,134
5368	Provision litigios y demandas	-	4,842,640
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,378,425,426	2,971,505,100
44	TRANSFERENCIAS	-	10,500
4430	Participacion para Salud	-	10,500
48	OTROS INGRESOS	289,285,509	486,284,678
4802	Ingresos Financieros	7,691,482	1,135,797
4808	Ingresos Diversos	281,594,027	485,148,881
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	-	-
58	OTROS GASTOS	1,274,868,621	661,171,043
5802	Comisiones	1,155,119	328,952
5804	Gastos Financieros	948,274	55,395
5890	Gastos Diversos	3,631	25,941
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	1,272,761,597	660,760,755
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,392,842,314	2,796,629,235

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 - T


ODALINDA CAMAYO GUETIO
CONTADORA TP 22442 - J