

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.

NIT 800.037.021

DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	33,529,276	30,189,009		CORRIENTE	22,254,749	21,617,317
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFE	535,656	736,747	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-	2,479
1105	Caja	7,815	9,209	2313	Financiamiento interno de corto plazo	-	2,479
1110	Deposito en instituciones financieras	527,841	727,538				
12	INVERSIONES	-	15,288	24	CUENTAS POR PAGAR	21,873,362	21,321,403
1224	Inversiones administracion liquidez	15,288	15,288	2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	20,417,859	19,983,853
1228	Deterioro inversiones	-15,288	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	40,479	-
				2424	Descuentos de Nomina	5,547	5,547
13	CUENTAS POR COBRAR	29,701,738	32,633,581	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	211,102	198,220
1319	Prestacion de Servicios de Salud	29,701,724	32,633,581	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	112,158	53,024
1384	Otras cuentas por Cobrar	14	-	2490	Otras Cuentas x Pagar	1,086,217	1,075,146
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	-	-				
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (-	-				
15	INVENTARIOS	3,291,882	2,827,496	25	OBIGACIONES LABORALES	381,387	293,435
1510	Mercancías en existencia	3,291,882	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	381,387	293,435
19	OTROS ACTIVOS	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
	NO CORRIENTE	50,692,061	64,052,893		NO CORRIENTE	5,119,441	8,407,328
13	CUENTAS POR COBRAR	4,976,939	9,714,323	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,119,441	8,407,328
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	-	2701	Litigios y Demandas	5,119,441	8,407,328
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	34,437,080	27,170,753				
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (-29,460,141	-17,456,430				
					TOTAL PASIVO	27,374,190	30,024,645

[Handwritten signature]

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
 NIT 800.037.021
 DEPARTAMENTO DEL META
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
 (Cifras en miles de pesos)



16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45,540,037	48,314,467
1605 Terrenos	52,080	52,080
1640 Edificaciones	43,354,986	43,354,986
1655 Maquinaria y equipo	1,928,077	1,928,077
1660 Equipo médico y científico	18,352,766	18,203,857
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,556,121	2,451,183
1670 Equipos de comunicación y computación	1,489,618	1,422,139
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,210,437	1,882,437
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	675,129	675,129
1685 Depreciación acumulada	-25,079,177	-21,655,421
19 OTROS ACTIVOS	175,085	-
1906 Avances y anticipos entregados	175,085	-
TOTAL ACTIVO	84,221,337	94,241,902

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 Bienes entregados en custodia 3,000
 Facturas Glosadas venta servicios 223,277
 Ejecucion de Proyectos de Inversion -
 Responsabilidades en Proceso 305,620
 Deudas de Control por Contr (CR) -531,897

ROSADO SARABIA JESUS EMILIO
 GERENTE

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
 CONTADOR TP 15773 - T

PATRIMONIO	56,847,147	64,217,257
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56,847,147	64,217,257
Capital fiscal	59,405,443	59,405,443
Resultados del ejercicio Anterior	549,341	2,650,523
Resultados del ejercicio	-3,107,637	2,161,291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,221,337	94,241,902

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solu 4,661,713
 Bienes recibidos En Custodia 22,522,896
 Bienes recibidos de terceros -
 Pasivos Contingentes por el contrario -4,661,713
 Acreedoras de Control por Contr -22,522,896

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JHOVANY PEREZ GOMEZ
 REVISOR FISCAL TP 72,188-T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL



COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES (9)	51,500,804	43,397,490
43	VENTA DE SERVICIOS	51,500,804	43,397,490
4312	Servicios de salud	51,544,852	43,469,601
4395	Devoluciones	44,048	72,111
6	COSTO DE VENTAS	37,408,811	33,377,727
63	Costo de ventas de bienes y servicio	37,408,811	33,377,727
		-	-
20.136	GASTOS OPERACIONALES (10)	20,134,772	8,618,933
51	DE ADMINISTRACION	6,893,376	5,539,015
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	13,241,396	3,079,918
		-	-
-6.04	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (11)	-6,042,779	1,400,830
44	TRANSFERENCIAS	39,639	1,254,731
48	OTROS INGRESOS	3,829,881	430,281
58	OTROS GASTOS	934,377	924,551
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12)	-3,107,636	2,161,291

ROSADO SARABIA JESUS EMILIO
GERENTE

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR TP 15773 - T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 - T