

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de septiembre 2025 y 30 de septiembre 2024
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE	70,247,338,758	66,845,892,384
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	5,787,675,042	17,442,420,917
1105	Caja	9,879,950	11,281,700
1110	Deposito en instituciones financieras	5,777,795,092	17,431,139,217
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	60,601,561,183	46,748,212,657
1319	Prestacion de Servicios de Salud	59,840,690,586	46,009,075,718
1324	Subvenciones por cobrar	738,885,641	738,885,641
1384	Otras cuentas por Cobrar	21,984,956	251,298
15	INVENTARIOS	3,849,123,179	2,654,929,274
1514	Materiales y Suministros	3,849,123,179	2,654,929,274
19	OTROS ACTIVOS	8,979,353	329,536
1906	Avances	8,979,353	329,536
	NO CORRIENTE	84,810,654,769	65,164,349,192
13	CUENTAS POR COBRAR	18,094,156,523	13,919,472,797
1319	Prestacion de Servicios de Salud	9,737,323,061	8,130,730,220
1324	Subvenciones por cobrar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	37,954,758,550	35,739,027,751
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-29,597,925,088	-29,950,285,174
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66,716,498,247	51,244,876,395
1605	Terrenos	52,080,256	52,080,256
1615	Edificaciones en curso	3,196,228,488	450,979,102
1640	Edificaciones	45,145,107,933	43,354,986,006
1655	Maquinaria y equipo	1,928,076,879	1,928,076,879
1660	Equipo médico y científico	37,419,387,825	23,757,356,376
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,374,770,525	2,272,725,525
1670	Equipos de comunicación y computación	1,664,438,709	1,590,815,102
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,046,024,000	2,083,968,000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,128,631	675,128,631
1685	Depreciación acumulada	-27,784,744,999	-24,921,239,482
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	Activos Intangibles	52,400,000	52,400,000
1975	Amortizacion acumulada Activos Intangibles	-52,400,000	-52,400,000
	TOTAL ACTIVO	155,057,993,527	132,010,241,577
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8306	Bienes entregados en custodia	3,000,000	3,000,000
8333	Facturas Glosadas venta servicios	10,738,914,388	5,196,846,882
8361	Responsabilidades en Proceso	346,629,476	329,053,896
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	-11,088,543,864	-5,528,900,778

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de septiembre 2025 y 30 de septiembre 2024

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	PASIVO	2025	2024
	CORRIENTE	23,484,712,544	20,270,468,378
24	CUENTAS POR PAGAR	23,141,044,411	19,788,640,487
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	20,348,397,397	17,196,056,922
2407	Recursos a Favor de Terceros	63,619,362	69,277,948
2424	Descuentos de Nomina	19,769	6,478,231
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	581,338,358	229,070,997
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	357,342,684	99,916,422
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,790,326,842	2,187,839,967
25	OBIGACIONES LABORALES	330,568,133	296,763,764
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	330,568,133	296,763,764
29	OTROS PASIVOS	13,100,000	185,064,127
2910	Ingresos recibidos por anticipado	13,100,000	185,064,127
	NO CORRIENTE	28,386,717,817	25,877,482,013
27	PROVISIONES	9,285,063,993	9,451,078,149
2701	Litigios y Demandas	9,285,063,993	9,451,078,149
29	OTROS PASIVOS	19,101,653,824	16,426,403,864
2990	Otros pasivos diferidos	19,101,653,824	16,426,403,864
	TOTAL PASIVO	51,871,430,362	46,147,950,392

CODIGO	PATRIMONIO	2025	2024
	PATRIMONIO	103,186,563,165	85,862,291,185
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	103,186,563,165	85,862,291,185
3208	Capital fiscal	59,405,442,234	59,405,442,234
3225	Resultados de ejercicios anteriores	29,376,378,738	10,362,945,553
3230	Resultados del ejercicio	14,404,742,194	16,093,903,398
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,057,993,527	132,010,241,577
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	Litigios y Mecanismos Alternativos de		
9120	Solucion	12,745,928,663	11,358,153,973
9306	Bienes recibidos En Custodia	22,522,895,252	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	-12,745,928,663	(11,358,153,973)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	-22,522,895,252	(22,522,895,252)

Vigilado Supersalud

YENY YASMIN ROMERO MORALES
GERENTE

JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

FRANCISKEY SANCHEZ MARTINEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ODALINDA CAMAYO GUETIO
CONTADORA TP 224472 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Periodos contables terminados el 30 de septiembre de 2025 y 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2025	2024
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	80,772,916,868	70,055,726,666
43	VENTA DE SERVICIOS	80,772,916,868	70,055,726,666
4312	Servicios de salud	87,703,536,567	72,266,468,083
4395	Devoluciones	-6,930,619,699	-2,210,741,417
6	COSTO DE VENTAS	54,577,906,059	46,942,757,946
63	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	54,577,906,059	46,942,757,946
6310	Servicios de salud	54,577,906,059	46,942,757,946
		-	
	GASTOS OPERACIONALES	13,574,208,911	12,762,399,285
51	DE ADMINISTRACION	10,990,612,611	9,260,825,542
5101	Sueldos y Salarios	630,153,075	602,372,802
5103	Contribuciones Efectivas	155,358,727	149,068,767
5104	Aportes sobre Nominas	29,115,535	31,019,535
5107	Prestaciones Sociales	182,536,957	187,483,009
5111	Generales	9,869,870,101	8,153,982,497
5120	Impuestos contribuciones	123,578,216	136,898,932
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,583,596,300	3,501,573,743
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	600,945,343	296,887,300
5360	Depreciacion propiedad planta y equipos	1,982,650,956	1,838,640,638
5368	Provision litigios y demandas	-	1,366,045,805
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,620,801,898	10,350,569,435
44	TRANSFERENCIAS	3,512,149,650	6,362,653,855
4430	Participacion para Salud	3,512,149,650	6,362,653,855
48	OTROS INGRESOS	887,555,506	1,411,853,385
4802	Ingresos Financieros	21,196,281	24,963,793
4808	Ingresos Diversos	230,468,239	729,350,539
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	218,593,285	494,689,330
4831	Reversion de provisiones	417,297,700	162,849,723
58	OTROS GASTOS	2,615,764,861	2,031,173,277
5804	Gastos Financieros	100,491,370	19,685,710
5890	Gastos Diversos	9,775,841	8,363,588
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	2,505,497,650	2,003,123,979
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14,404,742,194	16,093,903,398

Vigilado Supersalud

YENY YASMIN ROMERO MORALES
GERENTE

FRANCISNEY SANCHEZ MARTINEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

JHOVANY PEREZ GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

ODALINDA CAMAYO GUETIO
CONTADORA TP 224472 -T

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 <small>FORMATO DE OFICIO</small>	HDG-GC-F5	
		Versión 3	

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS: EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El juego de Estados Financieros: Estado De Situación Financiera Individual y El Estado Del Resultados Integral, con corte a 30 de septiembre de 2025, han sido preparados bajo responsabilidad de la administración, de conformidad con el Nuevo Régimen de Contabilidad Pública el cual incorpora el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, atendiendo lo establecido en la Resolución 414 de 2014 al cual pertenece el Hospital Departamental de Granada ESE; incluyendo las correspondientes notas a los informes financieros y contables que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los Estados Financieros.

- Los Estados Financieros se presentan utilizando la moneda funcional de Colombia como es el Peso colombiano, cuyas cifras son expresadas en pesos colombianos (COP).
- Las cifras de los Estados financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales.
- La información revelada, refleja fidedignamente la situación financiera del Hospital Departamental de Granada ESE.

Las notas a los informes financieros y contables han sido preparadas bajo la Resolución N. 356 del 30 de diciembre de 2022 de la Contaduría General de la Nación, numeral 4.2; por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.

	<p style="text-align: center;">“UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS”</p> <p style="text-align: center;">CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA: 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co</p>	
---	---	---

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 <small>FORMATO DE OFICIO</small>	HDG-GC-F5 Versión 3	
---	---	--	---

NOTA

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			III TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE 2025	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,787,675,042.47	15,325,143,628.96	-9,537,468,586.49
1.1.05	Db	Caja	9,879,949.98	8,847,302.98	1,032,647.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	5,777,795,092.49	15,316,296,325.98	-9,538,501,233.49

Son los recursos de liquidez que se registran en caja y entidades financieras, presentando los siguientes saldos:

1105 CAJA:

Su valor está conformado por el saldo pendiente por consignar al día 30 del mes de septiembre del año y 30 de junio de 2025, el cual corresponde al recaudo por venta de servicios de salud.

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Su saldo corresponde a los depósitos que tiene el Hospital Departamental de Granada ESE en las diferentes cuentas corrientes y de ahorros, a 30 de septiembre y 30 de junio de 2025 se encuentran debidamente conciliado en el área de contabilidad.

5.1 Depósitos en instituciones financieras

Los recursos se manejan, en su mayoría en cuentas de ahorro y corrientes del banco de Bogotá, Davivienda y BBVA.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			III TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE 2025	
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,777,795,092.49	15,316,296,325.98	-9,538,501,233.49
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	920,203,378.16	744,419,222.76	175,784,155.40
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	4,857,591,714.33	14,571,877,103.22	-9,714,285,388.89

Al 30 de septiembre y 30 de junio de 2025, el saldo que refleja los Depósitos en instituciones financieras del Hospital Departamental de Granada ESE, se encontraba debidamente conciliado.

Se observa que se presentó una variación de \$-9.538.501.233,49; donde las cuentas de ahorro reflejaron su participación de disminución al pasar de \$14.571.877.103 a \$4.857.591.714 en el III trimestre de 2025. Principalmente a que en el mes de septiembre de 2025 se realizó el pago de \$9.596.340.507 a Siemens Healthcare en cumplimiento al

	"UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS" <small>CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA: 018000965050</small> www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co	
---	---	---

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 <small>FORMATO DE OFICIO</small>	HDG-GC-F5 Versión 3	
---	---	--	---

contrato n. 243 Reposición de equipos biomédicos para el Hospital Departamental de Granada ESE correspondiente a recursos recibidos del Ministerio de salud y Protección Social, asignados bajo Resolución 2289 del 28 de diciembre de 2023 para el Proyecto de inversión Reposición de equipos Biomédicos para el Hospital Departamental de Granada.

NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Composición:

Conformada por las cuentas de terrenos, bienes muebles en bodega, edificaciones, edificaciones en curso, maquinaria y equipo, equipo médico científico, muebles y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación, equipo de transporte, y equipo de comedor y cocina. Con la depreciación correspondiente.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABL	NAT	CONCEPTO	III TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE 2025	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,716,498,246.88	55,623,433,662.88	11,093,064,584.00
1.6.05	Db	Terrenos	52,080,256.27	52,080,256.27	0.00
1.6.15	Db	Construcciones en curso	3,196,228,488.13	1,976,099,286.13	1,220,129,202.00
1.6.40	Db	Edificaciones	45,145,107,933.03	45,145,107,933.03	0.00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	1,928,076,878.52	1,928,076,878.52	0.00
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	37,419,387,825.20	26,968,004,899.20	10,451,382,926.00
1.6.65	Db	Muebles enseres y equipo de oficina	2,374,770,524.90	2,281,950,524.90	92,820,000.00
1.6.70	Db	Equipos de computación y comunicación	1,664,438,709.00	1,664,438,709.00	0.00
1.6.75	Db	Equipo de transporte tracción y elevación	2,046,023,999.50	2,046,023,999.50	0.00
1.6.80	Db	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	675,128,631.40	675,128,631.40	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-27,784,744,999.07	-27,113,477,455.07	-671,267,544.00

La propiedad planta y equipo de la entidad es registrada al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso.

Los terrenos, no se deprecian. El método depreciación adoptado por la entidad es el de línea recta durante la vida útil estimada de los activos.

Las adiciones y mejoras efectuadas a la propiedad plantan y equipo, que tengan probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad se reconocen como mayor valor del activo. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo.

	"UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS" <small>CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA: 018000965050</small> www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co	
---	---	---

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 <small>FORMATO DE OFICIO</small>	HDG-GC-F5 Versión 3	

La Propiedad planta y equipo, presentó un incremento de \$11.093.064.584 al pasar de \$55.623.433.662,88 en junio a \$66.716.498.246,88 al 30 de septiembre de 2025 respectivamente.

Principalmente en las Construcciones en curso se reflejó un incremento de \$1.220.129.202: en el III trimestre de 2025 se registró avance de obra por valor de \$1.140.313.430 del Contrato n. 114 celebrado entre Interventores Consultores y Constructores de Colombia y el Hospital Departamental de Granada ESE, para la Adecuación, mejoramiento y remodelación de la infraestructura física para las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Laboratorio de Biología molecular del Hospital Departamental de Granada ESE. y \$79.815.772 del Contrato n. 118 celebrado entre Consorcio Interventoría Uci Pediátrica 2025 y el Hospital Departamental de Granada ESE, Interventoría técnica administrativa y financiera para la adecuación mejoramiento y remodelación de la infraestructura física para las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Laboratorio de Biología molecular del Hospital Departamental de Granada ESE.

Al 30 de septiembre de 2025, el Equipo médico y científico reflejó un incremento de \$10.451.382.926 con respecto al 30 de junio de 2025; principalmente a incorporación de \$10.119.313.426 del Contrato n. 243 de 2025 celebrado con Siemens Healthcare para la reposición de equipos biomédicos para el Hospital Departamental de Granada ESE.; recursos recibidos del Ministerio de salud y Protección Social, asignados bajo Resolución 2289 del 28 de diciembre de 2023 para el Proyecto de inversión Reposición de equipos Biomédicos para el Hospital Departamental de Granada. Así mismo se ingresó la adquisición de equipos biomédicos para el Servicio de la Sala de partos del Hospital Departamental de Granada ESE por valor de \$332.069.500 contrato n. 146 de 2025 celebrado con el señor John Guerrero Pacheco y el Hospital Departamental de Granada ESE. Finalmente, en el trimestre de julio a septiembre de 2025 se ingresó el valor de \$92.820.000 del Contrato n. 119 de 2025 celebrado con Automatismos & Controles SAS

NOTA 28 INGRESOS

NOTA	28.	INGRESOS
Anexo	28.1.	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN


DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	III TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE 2025	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3,512,149,650.36	1,673,465,638.50	1,838,684,011.86
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,512,149,650.36	1,673,465,638.50	1,838,684,011.86
4.4.30	Cr	Subvenciones	3,512,149,650.36	1,673,465,638.50	1,838,684,011.86

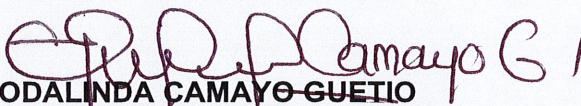
	<p align="center">“UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS”</p> <p align="center">CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA: 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co</p>	
---	---	---

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 <small>FORMATO DE OFICIO</small>	HDG-GC-F5	
		Versión 3	

En los Ingresos del Hospital Departamental de Granada ESE se presentó un incremento de \$1.838.684.011,86 en el grupo de Transferencias y subvenciones. Principalmente a recursos recibidos por valor de \$1.771.053.931,86 correspondiente al giro recibido del Departamento del Meta de la Estampilla Pro-Hospitales Resolución 202 y 0339 de 2025 de la Secretaría de Salud del Meta. Así mismo el valor de \$67.630.080 incorporación de la alícuota correspondiente al ingreso de los tres meses de los equipos en comodato y la inversión para la puesta en marcha del Servicio de la unidad renal.

Las presentes notas a los informes financieros y contables forman parte de las revelaciones integrales de los Estados De Situación Financiera Individual y El Estado De Resultados Integral, con corte a 30 de septiembre de 2025.


YENY YASMIN ROMERO MORALES
C.C. 35.260.437 VILLAVICENCIO META
GERENTE


ODALINDA CAMAYO GUETIO
C.C. 40.449.521 GRANADA-META
CONTADORA PUBLICA T P 224472 -T

	<p align="center"> "UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS" <small>CALLE 15 CARRERA 2 Y 4</small> <small>TELEFONO 6587800</small> <small>LINEA GRATUITA: 018000965050</small> www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co </p>	
---	---	---