HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	NOTA	2019	2018
	CORRIENTE		**31,210,566**	**25,528,741**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**	**3**	**1,600,982**	**157,284**
1105	Caja		4,524	4,346
1110	Deposito en instituciones financieras		1,596,458	152,938
12	**INVERSIONES**		**-**	**-**
1224	Inversiones administracion liquidez		-	-
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**25,939,573**	**20,107,178**
1319	Prestacion de Servicios de Salud		25,939,573	20,107,178
15	**INVENTARIOS**	**5**	**3,397,743**	**5,264,279**
1510	Mercancías en existencia		-	-
1514	Materiales y Suministros		3,397,743	5,264,279
19	**OTROS ACTIVOS**	**6**	**272,268**	**-**
1906	Anticipo adquisición de Bienes y Servicios		272,268	0
	NO CORRIENTE		**53,429,828**	**63,340,417**
12	**INVERSIONES**	**7**	**15,288**	**15,288**
1224	Inversiones administración liquidez		15,288	15,288
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**9,467,898**	**17,579,836**
1319	Prestación de Servicios de Salud		3,160,477	10,989,595
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro		23,649,016	17,529,378
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)		-17,341,595	-10,939,137

Código	PASIVO	NOTA	2019	2018
	CORRIENTE		**17,181,479**	**25,289,381**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**15,397,467**	**17,320,429**
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	9	14,236,254	16,275,539
2407	Recursos a Favor de Terceros		2,267	439
2424	Descuentos de Nomina		12,076	8,616
2436	Retención en la fuente	10	312,676	250,499
2490	Otras Cuentas x Pagar	11	834,194	785,336
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**12**	**114,947**	**226,665**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		114,947	226,665
27	**PROVISIONES**	**13**	**1,669,065**	**7,742,287**
2701	Litigios y Demandas		973,470	973,470
2710	Provision para Contingencias		-	-
2790	Provisiones Diversas		695,595	6,768,817
	NO CORRIENTE		**8,053,468**	**973,470**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**9**	**6,697,555**	**-**
2401	**Adquis. De Bienes y Servicios**		6,697,555	-
27	**PROVISIONES**	**13**	**1,355,913**	**973,470**
2701	Litigios y Demandas		1,355,913	973,470

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

			2019	2018
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	8	**43,946,642**	**45,745,293**
1605	Terrenos		52,080	52,080
1640	Edificaciones		43,354,986	43,339,090
1635	Bienes en Bodega		61,749	
1655	Maquinaria y equipo		1,909,789	1,908,737
1660	Equipo médico y científico		13,960,341	13,907,560
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2,505,093	2,435,376
1670	Equipos de comunicación y computación		1,444,019	1,332,688
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva.		1,545,388	1,230,485
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		739,114	739,114
1685	Depreciación acumulada		-21,625,917	-19,199,837
	TOTAL ACTIVO		**84,640,394**	**88,869,158**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21		
8306	Bienes entregados en custodia		-	348,674
8333	Facturas Glosadas venta servicios		211,443	5,362,302
8361	Responsabilidades en Proceso		275,742	275,742
8915	Deudas de Control por Cont (CR)		-487,185	-5,710,977

			2019	2018
	TOTAL PASIVO		**25,234,947**	**25,289,381**
	PATRIMONIO	14	**59,405,447**	**63,579,777**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		**59,405,447**	**63,579,777**
3208	Capital fiscal		60,608,391	57,273,560
3230	Resultados del ejercicio		-1,202,944	3,771,557
3235	Superávit por donación		-	-
3268	Impacto x la Transición al Nvo Marco		-	2,534,660
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**84,640,394**	**88,869,158**
			-	-
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		6,266,149	7,982,925
9306	Bienes recibidos En Custodia		20,281,690	20,281,690
9346	Bienes recibidos de terceros		-	-
9905	Pasivos Contingentes por el contra		-6,266,149	-7,982,925
9915	Acreedoras de Control por Cont		-20,281,690	-20,281,690
			-	

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

JHOVANY PEREZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

MARIA AURORA TORRES PARDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR T P 15773-T

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES		**57,195,261**	**49,786,686**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**15**	**57,195,261**	**49,786,686**
4312	Servicios de salud		57,195,261	49,786,686
6	**COSTO DE VENTAS**	**16**	**43,166,583**	**38,192,455**
61	**Costo de ventas de bienes y servicios**		43,166,583	38,192,455
6310	Servicios de salud		43,166,583	38,192,455
	GASTOS OPERACIONALES		**19,357,926**	**8,289,413**
51	**DE ADMINISTRACION**	**17**	7,312,630	6,413,825
5101	Sueldos y Salarios		568,822	499,640
5102	Contribuciones Imputadas		36,737	16,294
5103	Contribuciones Efectivas		145,164	139,492
5104	Aportes sobre Nominas		26,136	25,239
5107	Prestaciones Sociales		190,653	237,131
5111	Generales		6,311,299	5,428,798
5120	Impuestos contribuciones		33,819	67,231
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONE**	**18**	**12,045,296**	**1,875,588**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		8,463,701	628,739
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		2,053,959	1,246,849
5368	Provision Litigios y Demandas		1,527,636	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**-5,329,248**	**3,304,818**
44	**TRANSFERENCIAS**	**19**	**2,652,014**	**5,656**
4430	Participacion para Salud		2,652,014	5,656
48	**OTROS INGRESOS**	**20**	**2,672,626**	**1,992,333**
4802	Ingresos Financieros		41,024	4,144
4808	Ingresos Diversos		685,612	1,988,189
4830	Reversion Perdidas por Deterioro		1,945,990	-

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
NIT 800.037.021
DEPARTAMENTO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2019	2018
58	**OTROS GASTOS (7)**	21	**1,198,336**	**1,531,248**
5802	Comisiones		1,121	696
5804	Gastos Financieros		1,189,802	1,382,708
5890	Gastos Diversos		3,929	147,844
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		3,484	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**-1,202,944**	**3,771,559**

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
GERENTE

MARÍA AURORA TORRES PARDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

JHOVANY PEREZ
REVISOR FISCAL TP 72188 -T

NESTOR BALLESTEROS RUEDA
CONTADOR T P 15773-T