

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

1	ACTIVO		12,925,508,944.47
11	EFFECTIVO		730,061,856.28
1105	CAJA	2,291,350.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	727,770,506.28	
12	INVERSIONES		11,604,554.05
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE COSTO	11,604,554.05	
14	DEUDORES		4,956,249,848.74
1409	SERVICIOS DE SALUD	4,936,231,977.74	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	17,575,096.00	
1470	OTROS DEUDORES	2,442,775.00	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,201,184,288.26	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(1,201,184,288.26)	
15	INVENTARIOS		28,623,659.11
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,508,927.00	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(885,267.89)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,537,858,590.72
1605	TERRENOS	956,101,823.00	
1610	SEMOVIENTES	30,752,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,404,481.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,145,000.00	
1640	EDIFICACIONES	2,139,143,010.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	50,300,204.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	37,035,359.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115,143,759.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	638,680,643.37	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	105,805,964.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	138,341,189.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	209,494,560.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71,140,984.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(956,630,385.65)	
19	OTROS ACTIVOS		3,661,110,435.57
1970	INTANGIBLES	127,032,004.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(35,034,245.00)	
1999	VALORIZACIONES	3,569,112,676.57	
2	PASIVO		416,845,572.23
24	CUENTAS POR PAGAR		79,752,938.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,800,000.00	

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

2425	ACREEDORES	51,759,535.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,977,114.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,216,289.00	
			98,774,416.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98,774,416.00	
			110,942,302.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	110,942,302.00	
			127,375,916.23
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127,375,916.23	

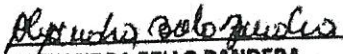
3 PATRIMONIO **12,508,663,372.24**

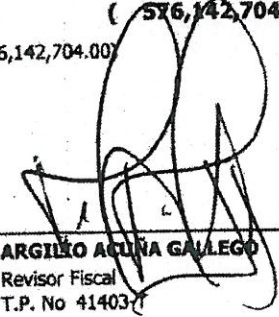
			12,508,663,372.24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	3,630,589,267.65	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,892,473,695.26	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	463,954,384.66	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	948,382,492.53	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,573,263,532.14	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0.00**

			576,142,704.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	576,142,704.00	
			(576,142,704.00)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(576,142,704.00)	


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Representante Legal
C.C. No 65763922


ALEXANDRA BELLO BANDERA
Contador Publico
T.P. No 154779-T


ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. No 41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

NIT. 800116719-8



VIGILADOS SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Diciembre 31/2016
General

INGRESOS	8.542.339.018,45
VENTA DE SERVICIOS	8.369.448.353,00
4312 SERVICIOS DE SALUD	8.369.448.353,00
OTROS INGRESOS	172.890.665,45
4805 FINANCIEROS	240.447,87
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.397.500,00
4810 EXTRAORDINARIOS	166.252.717,58
GASTOS	2.843.583.129,79
ADMINISTRACIÓN	1.487.774.871,92
5101 SUELDOS Y SALARIOS	499.482.472,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.027.647,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.381.809,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.466.042,00
5111 GENERALES	856.663.257,92
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.753.644,00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.124.714.026,00
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	718.920.561,76
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	1.074.384,24
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	131.776.111,00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268.699.193,00
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	4.243.776,00
OTROS GASTOS	231.094.231,87
5801 INTERESES	11.400,00
5805 FINANCIEROS	30.194.024,18
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	119.848.693,00
5810 EXTRAORDINARIOS	643.102,69
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.397.012,00
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	5.234.801.504,00
COSTOS DE VENTA Y OPERACION	196.341.547,41
6205 BIENES PRODUCIDOS	196.341.547,41
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.038.459.956,59
6310 SERVICIOS DE SALUD	5.038.459.956,59
UTILIDAD	463.954.384,66

CLAUDIA AMPRO MEDINA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No.65.763.922

ALEXANDRA BELLO BANDERA
CONTADORA
T.P.No.154779-T

ARGILIO ACUNA GALLEGO
REVISOR FISCAL
T.P.No.41403-T