

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.
Nit: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

1	ACTIVO	14,290,191,277.71
	ACTIVO NO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	655,826,891.99
1105	CAJA	5,000,375.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	650,826,516.99
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,123,513.05
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	13,123,513.05
13	CUENTAS POR COBRAR	6,604,436,592.55
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6,600,801,092.55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,635,500.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,534,108,002.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,534,108,002.60)
15	INVENTARIOS	35,655,558.12
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,655,558.12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,894,008,010.00
1605	TERRENOS	1,305,261,823.00
1610	SEMOVIENTES	28,923,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,418,739.00
1640	EDIFICACIONES	5,358,050,836.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	50,300,204.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	37,035,359.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,062,961.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	713,366,162.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	119,132,909.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	237,703,189.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	361,494,556.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77,940,984.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,564,682,712.00)
19	OTROS ACTIVOS	87,140,712.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,297,316.00
1970	INTANGIBLES	133,422,004.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(48,578,608.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,290,191,277.71
2	PASIVO	796,591,944.40
	PASIVO NO CORRIENTE	

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.
NIT: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

24	CUENTAS POR PAGAR		459,874,073.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,134,288.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,218,164.40	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,127,136.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,271,888.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	621,457.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238,501,140.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		94,834,079.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94,834,079.00	
27	PROVISIONES		241,424,792.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	241,424,792.00	
29	OTROS PASIVOS		459,000.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	459,000.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		796,591,944.40

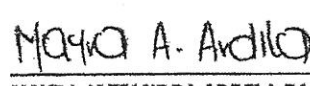
3	PATRIMONIO	13,493,599,333.31
---	-------------------	--------------------------

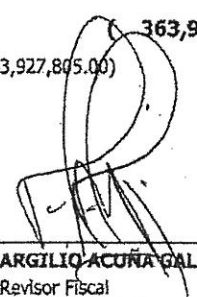
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,493,599,333.31
3208	CAPITAL FISCAL	3,630,589,267.65	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,911,323,238.70	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	236,029,641.86	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4,715,657,185.10	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
---	----------------------------------	-------------

83	DEUDORAS DE CONTROL		363,927,805.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	363,927,805.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		363,927,805.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(363,927,805.00)	


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


MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
Contador Publico
T.P. No 199948-T


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

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

NIT: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

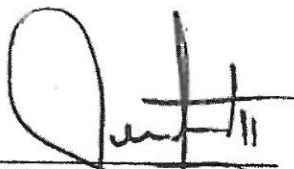
Enero 1 a Enero 31/2019

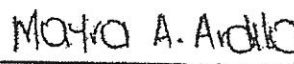
General

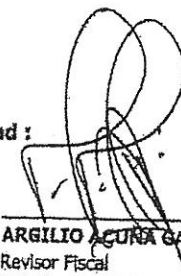
4	INGRESOS		622,545,914.08
43	VENTA DE SERVICIOS		615,663,074.00
4312	SERVICIOS DE SALUD		615,663,074.00
48	OTROS INGRESOS		6,882,840.08
4802	FINANCIEROS		104,592.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		6,778,248.08
5	GASTOS		146,039,263.87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		115,540,361.87
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		33,839,819.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10,498,218.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1,841,002.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3,338,528.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,816,195.00
5111	GENERALES		49,072,817.87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15,133,782.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		26,171,602.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,615,677.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		555,925.00
58	OTROS GASTOS		4,327,300.00
5804	FINANCIEROS		1,368,300.00
5890	GASTOS DIVERSOS		2,959,000.00
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		390,248,666.08
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION		24,434,564.00
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES		24,434,564.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		365,814,102.08
6310	SERVICIOS DE SALUD		365,814,102.08

Utilidad :

86,257,984.13


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


MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
Contador Publico
T.P. No 199948-T


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

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2019

NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	655.826.891,99	4,59	671.221.248,70	4,47	(15.394.356,71)	(2,29)
Inversiones en instrumentos derivados	13.123.513,05	0,09	12.342.271,05	0,08	781.242,00	8,33
Cuentas por cobrar	5.027.761.613,97	35,18	5.875.892.191,51	37,83	(847.930.577,54)	(11,42)
Inventarios	35.655.558,12	0,25	26.845.773,84	0,18	8.809.784,48	32,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.732.367.577,13	40,11	6.386.101.464,90	42,55	(653.733.907,77)	(10,24)
Activo no Corriente						
Cuentas por cobrar	1.576.674.978,58	11,03	1.376.981.875,42	9,18	199.713.103,16	14,50
Deudas de Difícil Cobro	1.534.108.002,60	10,74	1.128.627.298,00	7,52	405.480.704,60	35,93
Deterioro acumulado de Deudores	(1.534.108.002,60)	(10,74)	(1.128.627.298,00)	(7,52)	(405.480.704,60)	(35,93)
Propiedad planta y equipo	6.894.008.010,00	48,24	7.140.992.308,72	47,60	(246.984.298,72)	(3,46)
Otros Activos	87.140.712,00	0,61	99.587.875,00	0,66	(12.448.003,00)	(12,50)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.557.823.700,58	48,85	6.617.541.859,14	48,26	(259.431.261,72)	(3,01)
TOTAL ACTIVO	14.290.191.277,71	88,97	15.003.643.344,04	90,82	(913.166.169,49)	(8,09)
PASIVO Y PATRIMONIO						
Pasivo Corriente						
Cuentas por pagar	459.252.616,40	57,65	970.733.927,78	8,47	(511.481.311,38)	(52,60)
Impuestos por pagar	821.457,00	0,08	-	-	821.457,00	-
Beneficio a los empleados	94.834.079,00	11,90	301.022.979,00	2,01	(206.188.900,00)	(68,50)
Otros pasivos	459.000,00	0,06	421.000,00	0,00	38.000,00	9,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	556.167.162,40	69,69	1.272.177.936,78	8,48	(717.010.764,38)	(56,38)
Pasivo no corriente						
Provisiones	241.424.792,00	30,31	184.242.568,00	1,23	57.182.226,00	31,04
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	241.424.792,00	30,31	184.242.568,00	1,23	57.182.226,00	31,04
TOTAL PASIVO	796.591.944,40	100,00	1.456.420.472,78	9,71	(659.828.528,38)	(45,30)
PATRIMONIO						
Capital fiscal	3.630.589.267,65	25,41	3.630.589.267,65	25,41	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	4.911.323.238,70	34,37	4.911.323.238,70	34,37	-	-
Resultado del ejercicio	236.029.641,86	1,65	289.853.180,58	2,03	(53.623.538,72)	(18,51)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.715.857.185,10	33,00	4.715.857.185,10	33,00	-	-
TOTAL PATRIMONIO	13.493.599.333,31	94,43	13.547.222.872,03	90,29	(53.623.538,72)	(0,40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.290.191.277,71	100,00	15.003.643.344,81	100,00	(713.452.067,10)	(4,78)

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
Contadora Pública
T.P. 199948-T

ARGILO ACUNA CALDEGO
Revisor Fiscal
T.P.41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO DE SITUACION INTEGRAL COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2019

NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
4 Ingresos Operacionales	615,663,074.00	100.00	594,014,091.00	100.00	21,648,983.00	3.64
6 Costo de Ventas	(390,248,666.08)	(63.39)	(239,568,235.97)	(40.33)	-150,680,430.11	62.90
Utilidad (Perdida) Bruta	225,414,407.92	36.61	354,445,855.03	59.67	-129,031,447.11	(36.40)
Gastos Operacionales						
5 Gastos de Administración	115,540,361.87	18.77	67,944,515.45	11.44	47,595,846.42	70.05
5 Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz	26,171,602.00	4.25	0.00	-	26,171,602.00	-
Total Gastos Operacionales	141,711,963.87	23.02	67,944,515.45	11.44	73,767,448.42	108.57
Utilidad (Perdida) Operacional	83,702,444.05	13.60	286,501,339.58	48.23	-202,798,895.53	(70.78)
Ingresos no operacionales						
4 Ingresos no operacionales	6,882,840.08	1.12	3,333,273.00	0.55	3,549,567.08	106.49
Transferencias y subvenciones	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
Otros Gastos	(4,327,300.00)	(0.70)	(181,432.00)	(0.03)	-4,145,868.00	2,285.08
Utilidad (Perdida) No Operacional	2,555,540.08	0.42	3,151,841.00	0.53	-896,300.92	(18.92)
Ganancia o (Perdida) del Año	86,257,984.13	14.01	289,653,180.58	48.76	-203,395,196.45	(70.22)

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

MAYRA A. Ardila
MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
Contadora Pública
T.P. 189948-T

ARGILIO ACUÑA CALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. 41403-T