
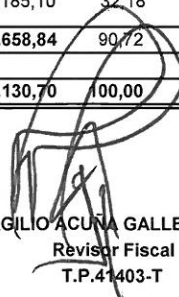


**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A FEBRERO 28 DE 2019**

	NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Corriente</b>							
Efectivo y equivalentes al Efectivo		593.960.333,99	4,05	225.710.598,78	1,51	368.249.735,21	163,15
Inversiones en instrumentos derivados		13.123.513,05	0,09	12.342.271,05	0,08	781.242,00	6,33
Cuentas por cobrar	13	5.308.457.969,15	36,22	5.880.338.076,51	39,27	(571.880.107,36)	(9,73)
Inventarios		47.546.711,15	0,32	36.309.740,45	0,24	11.236.970,70	30,95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.963.088.527,34</b>	<b>40,69</b>	<b>6.154.700.686,79</b>	<b>41,11</b>	<b>(191.612.159,45)</b>	<b>(3,11)</b>
<b>Activo no Corriente</b>							
Cuentas por cobrar	13	1.734.789.443,40	11,84	1.557.820.315	10,40	176.969.128,21	11,36
Deudas de Difícil Cobro		1.534.108.002,60	10,47	1.128.627.298,00	7,54	405.480.704,60	35,93
Deterioro acumulado de Deudores		(1.534.108.002,60)	(10,47)	(1.128.627.298,00)	(7,54)	(405.480.704,60)	35,93
Propiedad planta y equipo	16	6.868.524.133,00	46,87	7.161.837.453,72	47,83	(293.313.320,72)	(4,10)
Otros Activos		88.838.896,00	0,61	98.587.675,00	0,66	(9.748.779,00)	(9,89)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.692.152.472,40</b>	<b>47,47</b>	<b>8.818.245.443,91</b>	<b>48,49</b>	<b>(303.062.099,72)</b>	<b>(3,44)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.655.240.999,74</b>	<b>88,16</b>	<b>14.972.946.130,70</b>	<b>89,60</b>	<b>(494.674.259,17)</b>	<b>(3,30)</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>							
<b>Pasivo Corriente</b>							
Cuentas por pagar	24	665.674.645,40	65,62	1.027.158.066,86	6,86	(361.483.421,46)	(35,19)
Impuestos por pagar		1.290.260,00	0,13	960.375,00	0,01	329.885,00	-
Beneficio a los empleados	25	104.806.904,00	10,33	177.553.464,00	1,19	(72.746.560,00)	(40,97)
Otros pasivos		1.233.000,00	0,12	211.000,00	0,00	1.022.000,00	484,36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>773.004.809,40</b>	<b>76,20</b>	<b>1.205.882.905,86</b>	<b>8,05</b>	<b>(432.878.096,46)</b>	<b>(35,90)</b>
<b>Pasivo no corriente</b>							
Provisiones		241.424.792,00	23,80	184.242.566,00	1,23	57.182.226,00	31,04
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>241.424.792,00</b>	<b>23,80</b>	<b>184.242.566,00</b>	<b>1,23</b>	<b>57.182.226,00</b>	<b>31,04</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.014.429.601,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.390.125.471,86</b>	<b>9,28</b>	<b>(375.695.870,46)</b>	<b>(27,03)</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital fiscal		3.630.589.267,65	24,77	3.630.589.267,65	24,77	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		4.911.323.238,70	33,51	4.911.323.238,70	33,51	-	-
Resultado del ejercicio		383.241.706,89	2,62	325.250.967,39	2,22	57.990.739,50	17,83
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		4.715.657.185,10	32,18	4.715.657.185,10	32,18	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.640.811.398,34</b>	<b>93,08</b>	<b>13.582.820.658,84</b>	<b>90,72</b>	<b>57.990.739,50</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14.655.240.999,74</b>	<b>100,00</b>	<b>14.972.946.130,70</b>	<b>100,00</b>	<b>(317.705.130,96)</b>	<b>(2,12)</b>

  
**CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR**  
Gerente

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

  
**ARGILIO ACUNA GALLEGO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E  
 ESTADO DE SITUACION INTEGRAL COMPARATIVO  
 A FEBRERO 28 DE 2019

NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
<b>Actividades Ordinarias</b>						
4	1.327.547.603,00	100,00	1.199.768.506,00	100,00	127.779.097,00	10,65
6	(812.038.468,87)	(61,17)	(699.977.954,39)	(58,34)	-112.060.514,48	16,01
	<b>515.509.134,13</b>	<b>38,83</b>	<b>499.790.551,61</b>	<b>41,66</b>	<b>15.718.582,52</b>	<b>3,15</b>
<b>Gastos Operacionales</b>						
5	234.276.087,05	17,65	180.399.459,22	15,04	53.876.627,83	29,87
5	52.343.204,00	3,94	0,00	-	52.343.204,00	#DIV/0!
	<b>286.619.291,05</b>	<b>21,59</b>	<b>180.399.459,22</b>	<b>15,04</b>	<b>106.219.831,83</b>	<b>58,88</b>
	<b>228.889.843,08</b>	<b>17,24</b>	<b>319.391.092,39</b>	<b>26,62</b>	<b>-90.501.249,31</b>	<b>(28,34)</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>						
4	11.945.805,08	0,90	9.093.485,00	0,76	2.852.320,08	31,37
	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	(7.365.599,00)	(0,55)	(3.233.610,00)	(0,27)	-4.131.989,00	127,78
	<b>4.580.206,08</b>	<b>0,35</b>	<b>5.859.875,00</b>	<b>0,49</b>	<b>-1.279.668,92</b>	<b>(21,84)</b>
	<b>233.470.049,16</b>	<b>17,59</b>	<b>325.250.967,39</b>	<b>27,14</b>	<b>-91.780.918,23</b>	<b>(28,22)</b>

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR  
Gerente

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

ARGILIO ACUNA GALEGO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 41403-T