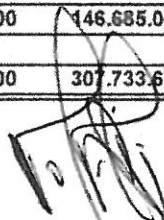


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO 2019

	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	610.787.530,99	4,10	340.846.635,91	2,33	269.940.895,08	79,20
Inversiones en instrumentos derivados	13.123.513,05	0,09	12.342.271,05	0,08	781.242,00	6,33
Cuentas por cobrar	5.608.060.018,13	37,61	5.225.868.290,69	35,78	382.191.727,44	7,31
Inventarios	45.636.764,63	0,31	33.815.078,27	0,23	11.821.686,36	34,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.277.607.826,80	42,10	5.612.872.275,92	38,43	664.735.550,88	11,84
Activo no Corriente						
Cuentas por cobrar	1.750.951.807,47	11,74	1.976.258.392,51	13,53	(225.306.585,04)	(11,40)
Deudas de Difícil Cobro	1.794.507.398,53	12,03	1.057.216.561,00	7,24	737.290.837,53	69,74
Deterioro acumulado de Deudores	1.794.507.398,53	(12,03)	1.237.188.358,00	(8,47)	(557.319.040,53)	45,05
Propiedad planta y equipo	6.795.333.012,00	45,57	7.097.258.069,72	48,60	(301.925.057,72)	(4,25)
Otros Activos	88.451.696,00	0,59	98.193.725,00	0,67	(9.742.029,00)	(9,92)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.634.736.515,47	57,90	8.991.738.390,23	61,57	311.667.086,72	(3,47)
TOTAL ACTIVO	14.912.344.342,27	100,00	14.604.610.666,15	100,00	353.068.464,16	2,42
PASIVO Y PATRIMONIO						
Pasivo Corriente						
Cuentas por pagar	719.394.778,41	57,08	716.052.587,15	65,14	3.342.191,26	0,47
Impuestos por pagar	673.383,00	0,05	198.536,00	0,02	474.847,00	-
Beneficio a los empleados	306.967.747,00	24,36	159.004.177,00	14,46	147.963.570,00	93,06
Otros pasivos	119.000,00	0,01	1.145.115,00	0,10	(1.026.115,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.027.154.908,41	81,50	876.400.415,15	79,72	150.754.493,26	17,20
Pasivo no corriente						
Provisiones	233.181.749,00	18,50	222.887.615,00	20,28	10.294.134,00	4,62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	233.181.749,00	18,50	222.887.615,00	20,28	10.294.134,00	4,62
TOTAL PASIVO	1.260.336.657,41	100,00	1.099.288.030,15	100,00	161.048.627,26	14,65
PATRIMONIO						
Capital fiscal	8.346.246.452,75	61,14	3.630.589.267,65	26,88	4.715.657.185,10	129,89
Resultado de ejercicios anteriores	5.061.094.896,43	37,07	4.911.323.238,70	36,37	149.771.657,73	3,05
Resultado del ejercicio	244.666.335,68	1,79	247.752.944,55	1,83	(3.086.608,87)	(1,25)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	4.715.657.185,10	34,92	(4.715.657.185,10)	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO	13.652.007.684,86	100,00	13.505.322.636,00	100,00	146.685.048,86	1,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.912.344.342,27	100,00	14.604.610.666,15	100,00	307.733.676,12	2,11

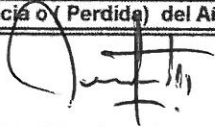

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


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



ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. #1403-T

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

	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	3.711.720.296,00	100,00	3.180.279.988,00	100,00	531.440.308,00	16,71
Costo de Ventas	- 2.388.608.937,12	- 64,35	- 2.080.239.671,64	- 65,41	-308.369.265,48	14,82
Utilidad (Perdida) Bruta	1.323.111.358,88	35,65	1.100.040.316,36	34,59	223.071.042,52	20,28
Gastos Operacionales						
Gastos de Administracion	676.156.075,32	18,22	618.627.899,15	19,45	57.528.176.17	9,30
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz.	406.486.050,93	10,95	218.482.444,00	6,87	188.003.606,93	86,05
Total Gastos Operacionales	1.082.642.126,25	29,17	837.110.343,15	26,32	245.531.783,10	29,33
Utilidad (Perdida) Operacional	240.469.232,63	6,48	262.929.973,21	8,27	-22.460.740,58	(8,54)
Ingresos no operacionales	56.657.112,10	1,53	58.446.834,64	1,84	-1.789.722,54	(3,06)
Otros Gastos	- 52.460.009,05	- 1,41	- 73.623.863,30	- 2,32	21.163.854,25	(28,75)
Utilidad (Perdida) No Operacional	4.197.103,05	0,11	-15.177.028,66	- 0,48	19.374.131,71	(127,65)
Ganancia o (Perdida) del Año	244.666.335,68	6,59	247.752.944,55	7,79	-3.086.608,87	(1,25)


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


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


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