

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2019

1	ACTIVO	15,005,030,612.19
	ACTIVO NO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	624,278,310.99
1105	CAJA	3,504,360.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	620,773,950.99
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	7,376,285,096.91
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7,362,507,772.91
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,777,324.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,684,465,161.21
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,684,465,161.21)
15	INVENTARIOS	63,458,256.24
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,458,256.24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,844,153,889.00
1605	TERRENOS	1,305,261,823.00
1610	SEMOVIENTES	29,054,800.00
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	238,273,189.00
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)	(1,615,238,633.00)
19	OTROS ACTIVOS	83,731,546.00
1970	INTANGIBLES	133,422,004.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(49,690,458.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,005,030,612.19
2	PASIVO	1,550,680,111.40

PASIVO NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	974,019,540.40
----	--------------------------	-----------------------

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2019

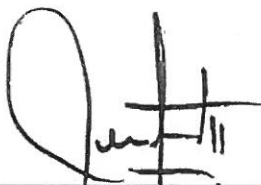
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,704,084.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	658,317,201.40
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52,147,837.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,206,554.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	673,421.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228,970,443.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324,287,918.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	324,287,918.00
27	PROVISIONES	252,134,953.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	252,134,953.00
29	OTROS PASIVOS	237,700.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	237,700.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,550,680,111.40

3	PATRIMONIO	13,454,350,500.79
---	-------------------	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13,454,350,500.79
3208	CAPITAL FISCAL	3,630,589,267.65
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,061,094,896.43
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	47,009,151.61
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4,715,657,185.10

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

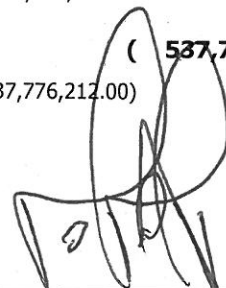
83	DEUDORAS DE CONTROL	537,776,212.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	537,776,212.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(537,776,212.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(537,776,212.00)



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



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



ARGILIO ACUÑA 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 Marzo 31/2019

General

4	INGRESOS	2,087,503,706.10
43	VENTA DE SERVICIOS	2,060,061,291.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,060,061,291.00
48	OTROS INGRESOS	27,442,415.10
4802	FINANCIEROS	202,623.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	27,239,792.10
5	GASTOS	639,555,770.43
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	385,029,648.77
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	102,892,456.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,863,526.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,202,698.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,254,424.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,470,447.00
5111	GENERALES	186,212,315.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,133,782.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	239,150,905.61
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	150,357,158.61
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,171,598.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,667,775.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,954,374.00
58	OTROS GASTOS	15,375,216.05
5804	FINANCIEROS	6,782,255.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,592,961.05
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	1,400,938,784.06
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	76,668,177.76
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES	76,668,177.76
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,324,270,606.30
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,324,270,606.30

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

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

Utilidad :

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

47,009,151.61

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

	NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes al Efectivo		624.278.310,99	4,16	75.222.976,91	0,51	549.055.334,08	729,90
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	5.694.880.270,72	37,95	5.644.285.463,00	38,59	50.594.807,72	0,90
Inventarios		63.458.256,24	0,42	37.999.258,32	0,26	25.458.997,92	67,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.395.740.351,00	42,62	5.769.849.969,28	39,45	625.890.381,72	10,85
Activo no Corriente							
Cuentas por cobrar	13	1.681.404.826,19	11,21	1.660.616.658,00	11,35	20.788.168,19	1,25
Deudas de Difícil Cobro		1.684.465.161,21	11,23	1.237.188.358,00	8,46	447.276.803,21	36,15
Deterioro acumulado de Deudores	-	1.684.465.161,21	(11,23)	1.237.188.358,00	(8,46)	(447.276.803,21)	36,15
Propiedad planta y equipo	16	6.844.153.889,00	45,61	7.097.258.069,72	48,53	(253.104.180,72)	(3,57)
Otros Activos		83.731.546,00	0,56	98.204.992,00	0,67	(14.473.446,00)	(14,74)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.609.290.261,19	57,38	8.856.079.719,72	60,55	287.577.626,72	(3,02)
TOTAL ACTIVO		15.005.030.612,19	100,00	14.625.929.689,00	100,00	358.312.755,00	2,45
PASIVO Y PATRIMONIO							
Pasivo Corriente							
Cuentas por pagar	24	973.346.119,40	6,49	978.937.442,95	6,69	(5.591.323,55)	(0,57)
Impuestos por pagar		673.421,00	0,00	820.457,00	0,01	(147.036,00)	-
Beneficio a los empleados	25	324.287.918,00	2,16	154.866.525,00	1,06	169.421.393,00	109,40
Otros pasivos		237.700,00	0,00	-	-	237.700,00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.298.545.158,40	8,65	1.134.624.424,95	7,76	163.920.733,45	14,45
Pasivo no corriente							
Provisiones		252.134.953,00	1,68	222.887.615,00	1,52	29.247.338,00	13,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		252.134.953,00	1,68	222.887.615,00	1,52	29.247.338,00	13,12
TOTAL PASIVO		1.550.680.111,40	10,33	1.357.512.039,95	9,28	193.168.071,45	14,23
PATRIMONIO							
Capital fiscal		3.630.589.267,65	24,20	3.630.589.267,65	24,82	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		5.061.094.896,43	33,73	4.911.323.238,70	33,58	149.771.657,73	3,05
Resultado del ejercicio		47.009.151,61	0,31	10.847.958,60	0,07	36.161.193,01	333,35
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		4.715.657.185,10	31,43	4.715.657.185,10	32,24	-	-
TOTAL PATRIMONIO		13.454.350.500,79	89,67	13.268.417.650,65	90,72	185.932.850,74	1,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.005.030.612,19	100,00	14.625.929.689,00	100,00	379.100.922,19	2,59

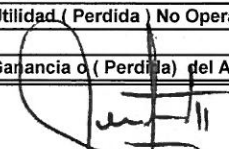
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

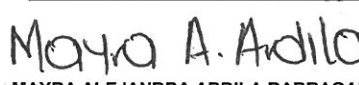
MAYRA A. Ardila
MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
Contadora Pública
T.P. 199948-T

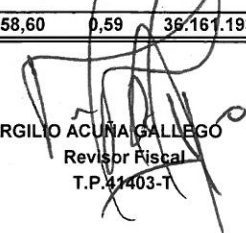
ARGILIO ACUÑA GALLEGOS
Revisor Fiscal
T.R. 41403-T

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

	NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias							
Ingresos Operacionales	4	2.060.061.291,00	100,00	1.843.995.627,00	100,00	216.065.664,00	11,72
Costo de Ventas	6	- 1.400.938.784,06	- 68,00	- 1.260.048.777,52	- 68,33	-140.890.006,54	11,18
Utilidad (Perdida) Bruta		659.122.506,94	32,00	583.946.849,48	31,67	75.175.657,46	12,87
Gastos Operacionales							
Gastos de Administracion	5	385.029.648,77	18,69	370.369.784,22	20,09	14.659.864,55	3,96
Gastos por deterioro, depreciaciones y amor	5	239.150.905,61	11,61	218.482.444,00	11,85	20.668.461,61	9,46
Total Gastos Operacionales		624.180.554,38	30,30	588.852.228,22	31,93	35.328.326,16	6,00
Utilidad (Perdida) Operacional		34.941.952,56	1,70	-4.905.378,74	- 0,27	39.847.331,30	(812,32)
Ingresos no operacionales	4	27.442.415,10	1,33	43.226.813,64	2,34	-15.784.398,54	(36,52)
Otros Gastos	-	15.375.216,05	- 0,75	27.473.476,30	- 1,49	12.098.260,25	(44,04)
Utilidad (Perdida) No Operacional		12.067.199,05	0,59	15.753.337,34	0,85	-3.686.138,29	(23,40)
Garancia o (Perdida) del Año		47.009.151,61	2,28	10.847.958,60	0,59	36.161.193,01	333,35


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


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


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

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2019

CONCEPTO	ENERO 31. DE 2018	AUMENTO	DISMINUCION	ENERO 31. DE 2019
Capital fiscal	3.630.589.267,65		0,00	3.630.589.267,65
Resultado de ejercicios anteriores	4.911.323.238,70	149.771.657,73	0,00	5.061.094.896,43
Resultado del ejercicio	10.847.958,60	36.161.193,01	-	47.009.151,61
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.715.657.185,10		0,00	4.715.657.185,10
TOTALES	13.268.417.650,05	185.932.850,74	-	13.454.350.500,79


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


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


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