

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2019

1 **ACTIVO** **14,518,203,807.87**

ACTIVO NO CORRIENTE

11 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **191,115,956.00**

1105 CAJA 6,906,630.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 184,209,326.00

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** **7,379,164,486.00**

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 7,369,881,280.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9,283,206.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1,711,514,098.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (1,711,514,098.00)

15 **INVENTARIOS** **53,472,339.82**

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,472,339.82

16 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **6,793,662,129.00**

1605 TERRENOS 1,305,261,823.00
1610 SEMOVIENTES 28,054,800.00
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 158,695,611.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 714,615,662.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 122,461,009.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 248,243,400.00
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) (1,689,910,854.00)

19 **OTROS ACTIVOS** **87,665,384.00**

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,159,200.00
1970 INTANGIBLES 137,883,004.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (51,376,820.00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **14,518,203,807.87**

2 **PASIVO** **795,848,864.41**

PASIVO NO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2019

24	CUENTAS POR PAGAR		262,248,857.41
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,136,668.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	202,841,754.41	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	555,359.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,082,657.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,227,895.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,404,524.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		293,618,477.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	293,618,477.00	
27	PROVISIONES		239,536,830.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	239,536,830.00	
29	OTROS PASIVOS		444,700.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	444,700.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		795,848,864.41

3	PATRIMONIO		13,722,354,943.46
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,722,354,943.46
3208	CAPITAL FISCAL	8,346,246,452.75	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,061,094,896.43	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	315,013,594.28	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		635,904,839.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	635,904,839.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(635,904,839.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(635,904,839.00)	

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 Junio 30/2019

General

4	INGRESOS	4,470,043,551.90
43	VENTA DE SERVICIOS	4,386,388,850.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,386,388,850.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
48	OTROS INGRESOS	80,914,490.90
4802	FINANCIEROS	302,786.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	80,611,704.90
5	GASTOS	1,263,166,041.14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	851,772,922.77
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	207,639,518.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,341,624.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,466,358.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	92,279,300.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,675,886.00
5111	GENERALES	439,236,454.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,133,782.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	355,313,687.40
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	177,451,195.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,843,819.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,354,137.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23,664,536.00
58	OTROS GASTOS	56,079,430.97
5804	FINANCIEROS	15,862,510.00
5890	GASTOS DIVERSOS	40,216,920.97
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2,891,863,916.48
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	90,479,737.83
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES	90,479,737.83
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,801,384,178.65
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,801,384,178.65

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

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

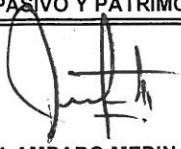
Utilidad :

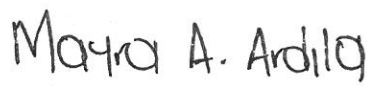
ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. No 41403-T

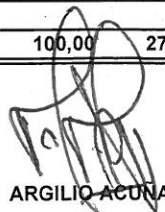
315,013,594.28

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2019

	NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes al Efectivo	11	191.115.956,00	1,32	446.572.624,91	3,14	(255.456.668,91)	(57,20)
Inversiones en instrumentos derivados		13.123.513,05	0,09	12.342.271,05	0,09	781.242,00	6,33
Cuentas por cobrar	13	5.540.781.634,43	38,16	4.648.166.573	32,64	892.615.061,61	19,20
Inventarios		53.472.339,82	0,37	32.602.710,43	0,23	20.869.629,39	64,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.798.493.443,30	39,94	5.139.684.179,21	36,09	658.809.264,09	12,82
Activo no Corriente							
Cuentas por cobrar	13	1.838.382.851,57	12,66	1.997.092.912,2	14,02	(158.710.060,61)	(7,95)
Deudas de Difícil Cobro		1.711.514.098,00	11,79	1.002.882.668,00	7,04	708.631.430,00	70,66
Deterioro acumulado de Deudores	-	1.711.514.098,00	(11,79)	1.002.882.668,00	(7,04)	(708.631.430,00)	70,66
Propiedad planta y equipo	16	6.793.662.129,00	46,79	7.005.852.860,37	49,20	(212.190.731,37)	(3,03)
Otros Activos		87.665.384,00	0,60	97.669.826,00	0,69	(10.004.442,00)	(10,24)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.719.710.364,57	60,06	9.100.615.598,55	63,91	- 222.195.173,37	(2,44)
TOTAL ACTIVO		14.518.203.807,87	100,00	14.240.299.777,76	100,00	436.614.090,72	3,07
PASIVO Y PATRIMONIO							
Pasivo Corriente							
Cuentas por pagar	24	261.020.962,41	32,80	291.405.666,89	40,26	(30.384.704,48)	(10,43)
Impuestos por pagar		1.227.895,00	0,15	1.130.433,00	0,16	97.462,00	-
Beneficio a los empleados	25	293.618.477,00	36,89	186.581.395,00	25,78	107.037.082,00	57,37
Otros pasivos		444.700,00	0,06	470.898,00	0,07	(26.198,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		556.312.034,41	69,90	479.588.392,89	66,27	76.723.641,52	16,00
Pasivo no corriente							
Provisiones	27	239.536.830,00	30,10	244.137.615,00	33,73	(4.600.785,00)	(1,88)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		239.536.830,00	30,10	244.137.615,00	33,73	- 4.600.785,00	(1,88)
TOTAL PASIVO		795.848.864,41	100,00	723.726.007,89	100,00	72.122.856,52	9,97
PATRIMONIO							
Capital fiscal		8.346.246.452,75	60,82	3.630.589.267,65	26,86	4.715.657.185,10	129,89
Resultado de ejercicios anteriores		5.061.094.896,43	36,88	4.911.323.238,70	36,34	149.771.657,73	3,05
Resultado del ejercicio		315.013.594,28	2,30	259.004.078,42	1,92	56.009.515,86	21,62
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-	4.715.657.185,10	34,89	(4.715.657.185,10)	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO		13.722.354.943,46	100,00	13.516.573.769,87	100,00	205.781.173,59	1,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.518.203.807,87	100,00	14.240.299.777,76	100,00	277.904.030,11	1,95


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 DE SITUACION INTEGRAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2019

NOTAS	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	4	4,386,388,850.00	100.00	3,922,536,184.00	100.00	463,852,666.00 11,83
Costo de Ventas	6	2,891,863,916.48	- 65.93	2,644,432,677.83	- 67.42	-247,431,238.65 9,36
Utilidad (Perdida) Bruta		1,494,524,933.52	34.07	1,278,103,506.17	32.58	216,421,427.35 16,93
Gastos Operacionales						
Gastos de Administracion	5	851,772,922.77	19.42	788,220,931.80	20.09	63,551,990.97 8,06
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz.		355,313,687.40	8.10	318,201,552.35	8.11	37,112,135.05 11,66
Total Gastos Operacionales		1,207,086,610.17	27.52	1,106,422,484.15	28.21	100,664,126.02 9,10
Utilidad (Perdida) Operacional		287,438,323.35	6.55	171,681,022.02	4.38	115,757,301.33 67,43
Ingresos no operacionales						
Otros Gastos	5	83,654,701.90	1.91	313,710,551.20	8.00	-230,055,849.30 (73,33)
Utilidad (Perdida) No Operacional	4	56,079,430.97	- 1.28	226,387,494.80	- 5.77	170,308,063.83 (75,23)
Ganancia o (Perdida) del Año		27,575,270.93	0.63	87,323,086.40	2.23	-59,747,785.47 (68,42)
		315,013,594.28	7.18	259,004,078.42	6.60	56,009,515.86 21,62

Mayra A. Adilio

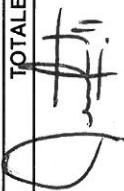
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO 2019

CONCEPTO	JUNIO 30 DE 2018	AUMENTO	DISMINUCION	JUNIO 30 DE 2019
Capital fiscal	3.630.589.267,65	4.715.657.185,10		8.346.246.452,75
Resultado de ejercicios anteriores	4.911.323.238,70	149.771.657,73		5.061.094.896,43
Resultado del ejercicio	259.004.078,42	56.009.515,86		315.013.594,28
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.715.657.185,10		4.715.657.185,10	-
TOTALES	13.516.573.769,87	4.921.438.358,69	4.715.657.185,10	13.722.354.943,46



CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente



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



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