

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2019

1	ACTIVO	14,966,425,382.51
	ACTIVO NO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	357,763,853.75
1105	CAJA	6,088,442.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	351,675,411.75
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	7,676,928,431.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7,665,045,257.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,883,174.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,725,971,695.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,725,971,695.00)
15	INVENTARIOS	41,421,249.71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,421,249.71
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,788,915,863.00
1605	TERRENOS	1,305,261,823.00
1610	SEMOVIENTES	28,054,800.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,418,739.00
1640	EDIFICACIONES	5,378,050,836.00
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	122,891,009.00
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)	(1,715,087,120.00)
19	OTROS ACTIVOS	88,272,472.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,340,800.00
1970	INTANGIBLES	137,883,004.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(51,951,332.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,966,425,382.51

2	PASIVO	1,213,241,769.16
---	---------------	-------------------------

PASIVO NO CORRIENTE

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2019

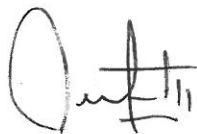
24	CUENTAS POR PAGAR		620,381,816.16
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,983,180.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	473,440,354.16	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,603,128.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,515,660.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	740,253.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121,099,241.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		346,442,342.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	346,442,342.00	
27	PROVISIONES		245,891,911.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	245,891,911.00	
29	OTROS PASIVOS		525,700.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	525,700.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,213,241,769.16

3	PATRIMONIO		13,753,183,613.35
---	-------------------	--	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,753,183,613.35
3208	CAPITAL FISCAL	8,346,246,452.75	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,061,094,896.43	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	345,842,264.17	

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 GALLEGOS
Revisor Fiscal
T.P. No 41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

Enero 1 a Julio 31/2019

General

4	INGRESOS	5,249,045,421.90
43	VENTA DE SERVICIOS	5,160,243,684.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,160,243,684.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
48	OTROS INGRESOS	86,061,526.90
4802	FINANCIEROS	305,922.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	85,755,604.90
5	GASTOS	1,485,870,702.68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,004,921,918.31
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	238,913,840.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67,513,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,102,694.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109,115,709.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,365,968.00
5111	GENERALES	525,776,125.31
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,133,782.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	401,877,143.40
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	191,908,792.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,020,085.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,928,649.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	30,019,617.00
58	OTROS GASTOS	79,071,640.97
5804	FINANCIEROS	18,229,040.00
5890	GASTOS DIVERSOS	60,842,600.97
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	3,417,332,455.05
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	98,051,055.16
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES	98,051,055.16
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,319,281,399.89
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,319,281,399.89

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

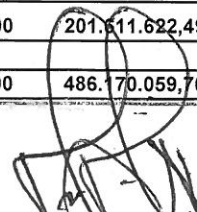
345,842,264.17

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

	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	357.763.853,75	2,39	544.619.813,59	3,76	(186.855.959,84)	(34,31)
Inversiones en instrumentos derivados	13.123.513,05	0,09	12.342.271,05	0,09	781.242,00	6,33
Cuentas por cobrar	5.752.369.722	38,44	4.683.578.670	32,34	1.068.791.052,24	22,82
Inventarios	41.421.249,71	0,28	36.127.546,99	0,25	5.293.702,72	14,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.164.678.338,51	41,19	5.276.668.301,39	36,44	888.010.037,12	16,83
Activo no Corriente						
Cuentas por cobrar	1.924.558.709,00	12,86	2.097.118.279,7	14,48	(172.559.570,74)	(8,23)
Deudas de Difícil Cobro	1.725.971.695,00	11,53	983.551.244,32	6,79	742.420.450,68	75,48
Deterioro acumulado de Deudores	1.725.971.695,00	(11,53)	1.002.882.668,00	(6,93)	(723.089.027,00)	72,10
Propiedad planta y equipo	6.788.915.863,00	45,36	7.025.820.210,36	48,52	(236.904.347,36)	(3,37)
Otros Activos	88.272.472,00	0,59	99.979.955,00	0,69	(11.707.483,00)	(11,71)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.801.747.044,00	58,81	9.203.587.021,42	63,56	- 248.611.830,36	(2,70)
TOTAL ACTIVO	14.966.425.382,51	100,00	14.480.255.322,81	100,00	639.398.206,76	4,42
PASIVO Y PATRIMONIO						
Pasivo Corriente						
Cuentas por pagar	619.641.563,16	51,07	489.277.220,95	52,69	130.364.342,21	26,64
Impuestos por pagar	740.253,00	0,06	941.817,00	0,10	(201.564,00)	-
Beneficio a los empleados	346.442.342,00	28,56	193.615.781,00	20,85	152.826.561,00	78,93
Otros pasivos	525.700,00	0,04	710.898,00	0,08	(185.198,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	967.349.858,16	79,73	684.545.716,95	73,71	282.804.141,21	41,31
Pasivo no corriente						
Provisiones	245.891.911,00	20,27	244.137.615,00	26,29	1.754.296,00	0,72
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	245.891.911,00	20,27	244.137.615,00	26,29	1.754.296,00	0,72
TOTAL PASIVO	1.213.241.769,16	100,00	928.683.331,95	100,00	284.558.437,21	30,64
PATRIMONIO						
Capital fiscal	8.346.246.452,75	60,69	3.630.589.267,65	26,79	4.715.657.185,10	129,89
Resultado de ejercicios anteriores	5.061.094.896,43	36,80	4.911.323.238,70	36,24	149.771.657,73	3,05
Resultado del ejercicio	345.842.264,17	2,51	294.002.299,41	2,17	51.839.964,76	17,63
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	4.715.657.185,10	34,80	(4.715.657.185,10)	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO	13.753.183.613,35	100,00	13.551.571.990,86	100,00	201.611.622,49	1,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.966.425.382,51	100,00	14.480.255.322,81	100,00	486.170.059,70	3,36


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 31 DE JULIO 2019

	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	5.160.243.684,00	100,00	4.612.020.960,00	100,00	548.222.724,00	11,89
Costo de Ventas	- 3.417.332.455,05	- 66,22	- 3.122.206.259,67	- 67,70	-295.126.195,38	9,45
Utilidad (Perdida) Bruta	1.742.911.228,95	33,78	1.489.814.700,33	32,30	253.096.528,62	16,99
Gastos Operacionales						
Gastos de Administracion	1.004.921.918,31	19,47	917.640.590,41	19,90	87.281.327,90	9,51
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz	401.877.143,40	7,79	318.201.552,35	6,90	83.675.591,05	26,30
Total Gastos Operacionales	1.406.799.061,71	27,26	1.235.842.142,76	26,80	170.956.918,95	13,83
Utilidad (Perdida) Operacional	336.112.167,24	6,51	253.972.557,57	5,51	82.139.609,67	32,34
Ingresos no operacionales	88.801.737,90	1,72	319.323.184,20	6,92	-230.521.446,30	(72,19)
Otros Gastos	- 79.071.640,97	- 1,53	- 279.293.442,36	- 6,06	200.221.801,39	(71,69)
Utilidad (Perdida) No Operacional	9.730.096,93	0,19	40.029.741,84	0,87	-30.299.644,91	(75,69)
Ganancia o (Perdida) del Año	345.842.264,17	6,70	294.002.299,41	6,37	51.839.964,76	17,63

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 31 DE JULIO 2019

CONCEPTO	31 DE JULIO 2018	AUMENTO	DISMINUCION	31 DE JULIO 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	294.002.299,41	51.839.964,76		345.842.264,17
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.715.657.185,10		4.715.657.185,10	-
TOTALES	13.551.571.990,86	4.917.268.807,59	4.715.657.185,10	13.753.183.613,35

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

MAYRA A. A. Ardila
Mayra A. Ardila
Contadora Pública
T.P. 199948-T

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