

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2019

ACTIVO **15,494,324,581.15**

ACTIVO NO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 660,044,097.79

1105 CAJA 5,045,350.00

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 654,998,747.79

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 7,937,790,177.34

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 7,923,186,703.34

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14,603,474.00

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 2,262,430,667.00

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (2,262,430,667.00)

15 INVENTARIOS 47,428,855.97

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,428,855.97

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,750,229,801.00

1605 TERRENOS 1,305,261,823.00

1610 SEMOVIENTES 25,468,000.00

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 21,418,739.00

1640 EDIFICACIONES 5,416,762,869.00

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 248,813,300.00

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) (1,790,468,315.00)

19 OTROS ACTIVOS 85,708,136.00

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,500,000.00

1970 INTANGIBLES 137,883,004.00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (53,674,868.00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **15,494,324,581.15**

PASIVO **1,596,938,329.90**

PASIVO NO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2019

24	CUENTAS POR PAGAR		944,116,921.55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,533,813.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	701,259,463.21	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,691,219.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,335,954.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221,296,472.34	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		424,751,898.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	424,751,898.00	
27	PROVISIONES		227,981,810.35
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	227,981,810.35	
29	OTROS PASIVOS		87,700.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87,700.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,596,938,329.90

3	PATRIMONIO		13,897,386,251.25
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13,897,386,251.25	
3208	CAPITAL FISCAL	8,346,246,452.75	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,061,094,896.43	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	490,044,902.07	

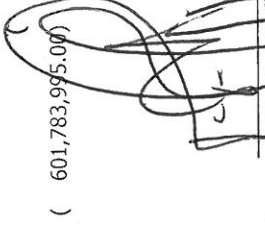
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		601,783,995.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	601,783,995.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		601,783,995.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(601,783,995.00)	



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 Octubre 31/2019

General

4	INGRESOS	7,697,215,204.10
43	VENTA DE SERVICIOS	7,570,262,098.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,570,262,098.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
48	OTROS INGRESOS	124,212,895.10
4802	FINANCIEROS	429,906.20
4808	INGRESOS DIVERSOS	123,782,988.90
5	GASTOS	2,278,831,170.13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,483,154,860.20
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	349,192,624.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,114,372.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,481,588.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	147,779,692.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,037,892.00
5111	GENERALES	795,837,568.20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,711,124.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	732,663,012.57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	432,879,767.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251,401,280.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,652,185.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	42,729,779.65
58	OTROS GASTOS	63,013,297.36
5804	FINANCIEROS	25,451,293.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,562,004.36
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	4,928,339,131.90
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	135,115,417.16
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES	135,115,417.16
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,793,223,714.74
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,793,223,714.74

Utilidad :

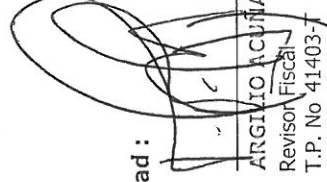
490,044,902.07



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

MAYRA A. Ardila

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



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

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

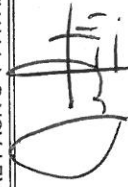
	2019	%	2018	%	VARIACION	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	660.044.097,79	4,26	273.365.056,59	1,83	386.679.041,20	141,45
Inversiones en instrumentos derivados	13.123.513,05	0,08	12.342.271,05	0,08	781.242,00	6,33
Cuentas por cobrar	6.315.725.473,00	40,76	5.399.742.926	36,18	915.982.547,21	16,96
Inventarios	47.428.855,97	0,31	38.134.604,52	0,26	9.294.251,45	24,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.036.321.939,81	45,41	5.723.584.857,95	38,34	1.312.737.081,86	22,94
Activo no Corriente						
Cuentas por cobrar	1.622.064.704,34	10,47	2.117.483.493,7	14,19	(495.418.789,31)	(23,40)
Deudas de Difícil Cobro	2.262.430.667,00	14,60	1.081.694.529,00	7,25	1.180.736.138,00	109,16
Deterioro acumulado de Deudores	2.262.430.667,00	(14,60)	1.081.694.529,00	(7,25)	(1.180.736.138,00)	109,16
Propiedad planta y equipo	6.750.229.801,00	43,57	6.992.706.151,00	46,85	(242.476.350,00)	(3,47)
Otros Activos	85.708.136,00	0,55	92.857.661,00	0,62	(7.149.525,00)	(7,70)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.458.002.641,34	54,59	9.203.047.305,65	61,66	- 249.625.875,00	(2,71)
TOTAL ACTIVO	15.494.324.581,15	100,00	14.926.632.163,60	100,00	1.063.111.206,86	7,12

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente						
Cuentas por pagar	942.780.967,55	59,04	660.992.520,50	55,33	281.788.447,05	42,63
Impuestos por pagar	1.335.954,00	0,08	1.263.385,00	0,11	72.569,00	-
Beneficio a los empleados	424.751.898,00	26,60	266.756.559,00	22,33	157.995.339,00	59,23
Otros pasivos	87.700,00	0,01	203.000,00	0,02	(112.300,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.368.956.519,55	89,72	929.212.464,50	77,78	439.744.055,05	47,32
Pasivo no corriente						
Provisiones	227.981.810,35	14,28	265.387.615,00	22,22	(37.405.804,65)	(14,09)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	227.981.810,35	14,28	265.387.615,00	22,22	- 37.405.804,65	(14,09)
TOTAL PASIVO	1.596.938.329,90	100,00	1.194.600.079,50	100,00	402.338.250,40	33,68

PATRIMONIO

Capital fiscal	3.346.246.452,75	50,03	3.630.539.207,65	26,44	4.715.657.185,10	129,80
Resultado de ejercicios anteriores	5.061.094.896,43	36,42	4.911.323.238,70	35,77	149.771.657,73	3,05
Resultado del ejercicio	490.044.902,07	3,53	474.462.392,65	3,46	15.582.509,42	3,28
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	4.715.657.185,10	34,34	(4.715.657.185,10)	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO	13.897.386.251,25	100,00	13.732.032.084,10	100,00	165.354.167,15	1,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.494.324.581,15	100,00	14.926.632.163,60	100,00	567.692.417,55	3,80



CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

Mayra A. Ardila

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 31 DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUMENTO	DISMINUCION	30 DE SEPTIEMBRE 2019
Capital fiscal	3,630,589,267,65	4,715,657,185,10	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	490,044,902,07
Resultados del ejercicio	474,462,392,65	15,582,509,42		
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4,715,657,185,10		4,715,657,185,10	
TOTALES	13,732,032,084,10	4,881,011,352,25	4,715,657,185,10	13,897,386,251,25

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

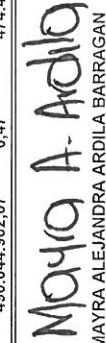
MAYRA A. ARDILA
Contadora Pública
MAYRA ALEJANDRA ARDILA BARRAGAN
T.P. 199948-T

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

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

	2019	%	2018	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	7.570.262.098,00	100,00	6.819.649.282,00	100,00	750.612.816,00	11,01
Costo de Ventas	4.928.339.131,90	- 65,10	4.489.761.103,31	- 65,84	-438.578.028,59	9,77
Utilidad (Perdida) Bruta	2.641.922.966,10	34,90	2.329.888.178,69	34,16	312.034.787,41	13,39
Gastos Operacionales						
Gastos de Administracion	1.483.154.860,20	19,59	1.362.183.494,41	19,97	120.971.375,79	8,88
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz	732.663.012,57	9,68	438.372.937,35	7,31	234.290.075,22	47,01
Total Gastos Operacionales	2.215.817.872,77	29,27	1.800.556.421,76	27,28	355.261.451,01	19,09
Utilidad (Perdida) Operacional	426.105.093,33	5,63	469.331.756,93	6,88	-43.226.663,60	(9,21)
Ingresos no operacionales	126.953.106,10	1,68	331.871.655,06	4,87	-204.918.548,96	(61,75)
Otros Gastos	63.013.297,36	- 0,83	326.741.019,34	- 4,79	263.727.721,98	(80,71)
Utilidad (Perdida) No Operacional	63.939.808,74	0,84	5.130.635,72	0,08	58.809.173,02	1.146,24
Ganancia o (Perdida) del Año	490.044.902,07	6,47	474.462.392,65	6,96	15.582.509,42	3,28


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


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


ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. 14403-T