

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2019

1	ACTIVO		15,464,783,493.04
	ACTIVO NO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		460,754,558.90
1105	CAJA	6,098,710.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	454,655,848.90	
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		8,098,721,561.34
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8,084,598,648.34	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,122,913.00	
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		49,265,995.75
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,265,995.75	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,758,135,216.00
1605	TERRENOS	1,305,261,823.00	
1610	SEMOVIENTES	25,468,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,418,739.00	
1640	EDIFICACIONES	5,399,562,869.00	
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)	(1,765,362,900.00)	
19	OTROS ACTIVOS		84,782,648.00
1970	INTANGIBLES	137,883,004.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(53,100,356.00)	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,464,783,493.04

2	PASIVO		1,773,357,176.21
---	---------------	--	-------------------------

PASIVO NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR		1,115,865,231.21
----	--------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2019


2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,267,225.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	721,263,340.21	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,521,720.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,027,386.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	654,692.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	365,130,868.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		422,330,965.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	422,330,965.00	
27	PROVISIONES		234,616,280.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	234,616,280.00	
29	OTROS PASIVOS		544,700.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	544,700.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,773,357,176.21

3 PATRIMONIO 13,691,426,316.83

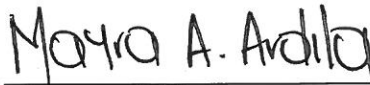
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,691,426,316.83
3208	CAPITAL FISCAL	8,346,246,452.75	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,061,094,896.43	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	284,084,967.65	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

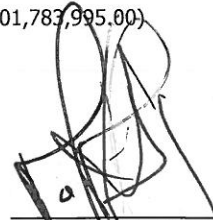
83	DEUDORAS DE CONTROL		601,783,995.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	601,783,995.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(601,783,995.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(601,783,995.00)	



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 Septiembre 30/2019

General

4	INGRESOS	6,838,968,021.90
43	VENTA DE SERVICIOS	6,718,478,852.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,718,478,852.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBENCIONES	2,740,211.00
48	OTROS INGRESOS	117,748,958.90
4802	FINANCIEROS	363,459.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,385,499.90
5	GASTOS	2,112,919,094.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,345,945,400.34
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	309,212,111.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,687,972.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,736,208.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	144,457,296.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,270,230.00
5111	GENERALES	728,359,823.34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,221,760.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	706,983,085.57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	432,879,767.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226,295,865.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,077,673.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	42,729,779.65
58	OTROS GASTOS	59,990,608.36
5804	FINANCIEROS	22,438,204.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,552,404.36
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	4,441,963,959.98
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	128,212,054.16
6205	COSTO DE VENTA DE BIENES	128,212,054.16
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,313,751,905.82
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,313,751,905.82

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

284,084,967.65