

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2020

	NOTAS	2020	%	2019	%	VARIACION	%
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes al Efectivo	11	314.618.324,47	2,10	191.115.956,00	1,32	123.502.368,47	64,62
Inversiones en instrumentos derivados		13.951.629,05	0,09	13.123.513,05	0,09	828.116,00	6,31
Cuentas por cobrar	13	4.959.484.786,35	33,10	5.540.781.634,43	38,16	(581.296.848,08)	-10,49
Inventarios		25.028.403,10	0,17	53.472.339,82	0,37	(28.443.936,72)	(53,19)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.313.083.142,97	35,46	5.798.493.443,30	39,94	- 485.410.300,33	(8,37)
Activo no Corriente							
Cuentas por cobrar	13	2.965.888.559,21	19,79	1.838.382.851,6	12,66	1.127.505.707,64	61,33
Deudas de Difícil Cobro		2.988.388.025,00	19,94	1.711.514.098,00	11,79	1.276.873.927,00	74,60
Deterioro acumulado de Deudores	-	2.988.388.025,00	(19,94)	1.711.514.098,00	(11,79)	(1.276.873.927,00)	74,60
Propiedad planta y equipo	16	6.625.593.792,04	44,22	6.793.662.129,00	46,79	(168.068.336,96)	(2,47)
Otros Activos		79.924.051,00	0,53	87.665.384,00	0,60	(7.741.333,00)	(8,83)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.671.406.402,25	64,54	8.719.710.364,57	60,06	- 175.809.669,96	(2,02)
TOTAL ACTIVO		14.984.489.545,22	100,00	14.518.203.807,87	100,00	- 661.219.970,29	(4,55)
PASIVO Y PATRIMONIO							
Pasivo Corriente							
Cuentas por pagar	24	233.633.589,00	37,45	247.938.305,41	31,15	(14.304.716,41)	(5,77)
Impuestos por pagar		12.510.319,00	2,01	14.310.552,00	1,80	(1.800.233,00)	-
Beneficio a los empleados	25	154.011.492,00	24,69	293.618.477,00	36,89	(139.606.985,00)	(47,55)
Otros pasivos		87.700,00	0,01	444.700,00	0,06	(357.000,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400.243.100,00	64,16	556.312.034,41	69,90	- 156.068.934,41	(28,05)
Pasivo no corriente							
Provisiones	27	223.583.659,00	35,84	239.536.830,00	30,10	(15.953.171,00)	(6,66)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		223.583.659,00	35,84	239.536.830,00	30,10	- 15.953.171,00	(6,66)
TOTAL PASIVO		623.826.759,00	100,00	795.848.864,41	100,00	- 172.022.105,41	(21,61)
PATRIMONIO							
Capital fiscal		8.346.246.452,75	58,12	8.346.246.452,75	60,82	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		5.843.768.103,20	40,69	5.061.094.896,43	36,88	782.673.206,77	15,46
Resultado del ejercicio		170.648.230,27	1,19	315.013.594,28	2,30	(144.365.364,01)	(45,83)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-	-	-	-	#iDIV/0!
TOTAL PATRIMONIO		14.360.662.786,22	100,00	13.722.354.943,46	100,00	638.307.842,76	4,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.984.489.545,22	100,00	14.518.203.807,87	100,00	466.285.737,35	3,21

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente

JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contador Público
T.P. 75168-T

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

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
 ESTADO DE SITUACION INTEGRAL COMPARATIVO
 A 30 DE JUNIO 2020

NOTAS	2020	%	2019	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	4.615.608.004,00	100,00	4.386.388.850,00	100,00	229.219.154,00	5,23
Costo de Ventas	2.964.973.947,33	64,24	2.891.863.916,48	65,93	73.110.030,85	2,53
Utilidad (Perdida) Bruta	1.650.634.056,67	35,76	1.494.524.933,52	34,07	156.109.123,15	10,45
Gastos Operacionales						
Gastos de Administracion	852.377.966,71	18,47	851.772.922,77	19,42	605.043,94	0,07
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz.	619.621.804,07	13,42	355.313.687,40	8,10	264.308.116,67	74,39
Total Gastos Operacionales	1.471.999.770,78	31,89	1.207.086.610,17	27,52	264.913.160,61	21,95
Utilidad (Perdida) Operacional	178.634.285,89	3,87	287.438.323,35	6,55	-108.804.037,46	(37,85)
Ingresos no operacionales	28.015.429,02	0,61	83.654.701,90	1,91	-55.639.272,88	(66,51)
Otros Gastos	36.001.484,64	0,78	56.079.430,97	1,28	-20.077.946,33	(35,80)
Utilidad (Perdida) No Operacional	-7.986.055,62	0,17	27.575.270,93	0,63	-35.561.326,55	(128,96)
Ganancia o (Perdida) del Año	170.648.230,27	3,70	315.013.594,28	7,18	-144.365.364,01	(45,83)

SANDRA ELIANA ROJAS CAMARGO
 Gerente

JHON DIVER ALZAFE MOSCOSO
 Contador Público
 T.P. 751166-T

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