

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

	2020	%	2019	%	VARIACION	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	169,977,887.73	1.11	460,754,558.90	2.98	(290,776,671.17)	(63.11)
Inversiones en instrumentos derivados	13,951,629.05	0.09	13,123,513.05	0.08	828,116.00	6.31
Cuentas por cobrar	2,716,657,671.00	17.70	6,562,782,863	42.44	(3,846,125,191.91)	-58.61
Inventarios	10,335,935.41	0.07	49,285,995.75	0.32	(38,930,060.34)	(79.02)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,910,923,123.19	18.97	7,085,926,930.61	45.82	- 4,175,003,807.42	(58.92)
Activo no Corriente						
Cuentas por cobrar	5,765,533,300.65	37.57	1,535,938,698.4	9.93	4,229,594,602.22	275.38
Deudas de Difícil Cobro	2,637,405,226.94	17.18	2,262,430,667.00	14.63	374,974,559.94	16.57
Deterioro acumulado de Deudores	2,637,405,226.94	(17.18)	2,262,430,667.00	(14.63)	(374,974,559.94)	16.57
Propiedad planta y equipo	6,591,699,247.04	42.95	6,758,135,216.00	43.70	(166,435,968.96)	(2.46)
Otros Activos	79,188,504.00	0.52	84,782,648.00	0.55	(5,594,144.00)	(6.60)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,436,421,051.69	81.03	8,378,856,562.43	54.18	- 172,030,112.96	(2.05)
TOTAL ACTIVO	16,347,344,174.88	100.00	15,464,783,493.04	100.00	- 4,347,033,920.38	(28.11)
PASIVO Y PATRIMONIO						
Pasivo Corriente						
Cuentas por pagar	54,417,701.00	11.36	1,103,183,153.21	62.21	(1,048,765,452.21)	(95.07)
Impuestos por pagar	12,605,507.00	2.63	12,682,076.00	0.72	(76,571.00)	-
Beneficio a los empleados	188,382,672.00	39.32	422,330,965.00	23.82	(233,948,293.00)	(55.39)
Otros pasivos	87,700.00	0.02	544,700.00	0.03	(457,000.00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,493,580.00	53.33	1,538,740,896.21	86.77	- 1,283,247,316.21	(83.40)
Pasivo no corriente						
Provisiones	223,583,659.00	46.67	234,616,280.00	13.23	(11,032,621.00)	(4.70)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	223,583,659.00	46.67	234,616,280.00	13.23	- 11,032,621.00	(4.70)
TOTAL PASIVO	479,077,239.00	100.00	1,773,357,176.21	100.00	- 1,294,279,937.21	(72.98)
PATRIMONIO						
Capital fiscal	8,346,246,452.75	56.13	8,346,246,452.75	60.96	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	5,843,768,103.20	39.30	5,061,094,896.43	36.97	782,673,206.77	15.46
Resultado del ejercicio	678,252,379.93	4.56	284,084,967.65	2.07	394,167,412.28	138.75
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	-	#:DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO	14,868,266,935.88	100.00	13,691,426,316.83	100.00	1,176,840,619.05	8.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,347,344,174.88	100.00	15,464,783,493.04	100.00	- 117,439,318.16	(0.76)

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente

JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contadora Pública
T.P. 199948-T

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

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

	2020	%	2019	%	VARIACION	%
Actividades Ordinarias						
Ingresos Operacionales	7,407,872,255.00	100.00	6,718,478,852.00	100.00	689,393,403.00	10.26
Costo de Ventas	4,373,733,568.39	59.04	4,441,983,959.96	66.12	-68,230,391.59	(1.54)
Utilidad (Pérdida) Bruta	3,034,138,686.61	40.96	2,276,514,892.02	33.88	757,623,794.59	33.28
Gastos Operacionales						
Gastos de Administración	1,467,402,342.34	19.81	1,345,945,400.34	20.03	121,456,942.00	9.02
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortiz	896,102,374.98	12.10	706,983,085.57	10.52	189,119,289.41	26.75
Total Gastos Operacionales	2,363,504,717.32	31.91	2,052,928,485.91	30.56	310,576,231.41	15.13
Utilidad (Pérdida) Operacional	670,633,969.29	9.05	223,586,406.11	3.33	447,047,563.18	199.94
Ingresos no Operacionales	52,421,318.28	0.71	120,489,169.80	1.78	-68,067,850.62	(56.49)
Otros Gastos	44,802,908.64	0.60	59,990,609.36	0.89	-15,187,699.72	(25.32)
Utilidad (Pérdida) No Operacional	7,618,410.64	0.10	60,498,561.54	0.90	-52,880,150.90	(87.41)
Ganancia o (Pérdida) del Año	678,252,379.93	9.16	284,084,967.65	4.23	394,167,412.28	138.75

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente

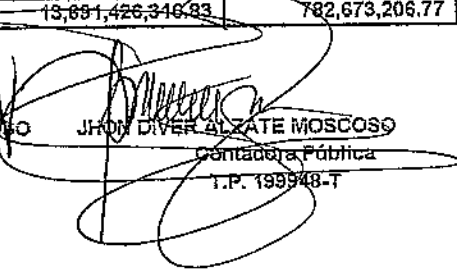
FRANCISCA ALZATE MOSCOSO
Cajalajara Pápua
E.P. 159948-7

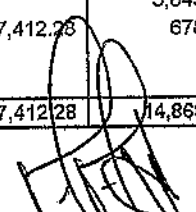
ARCILIO ASURIA CALLEJO
Revisor Fiscal
I.P. 41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
 ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2019	AUMENTO	DISMINUCION	30 DE SEPTIEMBRE 2020
Capital fiscal	8,346,246,452.75	-	-	8,346,246,452.75
Resultado de ejercicios anteriores	5,061,094,896.43	782,673,206.77	-	5,843,768,103.20
Resultado del ejercicio	284,084,967.65	-	394,167,412.28	678,252,379.93
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-
TOTALES	13,691,426,316.83	782,673,206.77	394,167,412.28	14,868,266,935.88


 SANDRA LILIANA ROJAS CAMARERO
 Gerente


 JOHN DIVER ALZATE MOSCOSO
 Contador Público
 T.P. 199948-T


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