



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

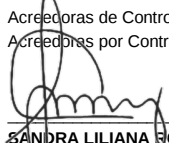
	MARZO 2025	%	DICIEMBRE 2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	3.135.822.798	8.98	4.070.694.640	11.97	(934.871.842)	(22.97)
Caja	3.004.373	0.01	956.015	0.00	2.048.358	214.26
Depósitos en Instituciones Financieras	3.132.818.425	8.97	4.069.738.625	11.97	(936.920.200)	(23.02)
Cuentas Por Cobrar	11.649.035.737	33.36	10.629.102.899	31.26	1.019.932.838	9.60
Prestación de Servicios de Salud	10.789.423.746	30.90	10.309.226.056	30.32	480.197.690	4.66
Subvenciones por Cobrar	859.611.991	2.46	319.186.243	0.94	540.425.748	169.31
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	690.600	0.00	(690.600)	(100.00)
Inventarios	289.674.625	0.83	217.893.003	0.64	71.781.623	32.94
Materiales y Suministros	289.674.625	0.83	217.893.003	0.64	71.781.623	32.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.074.533.161	43.17	14.917.690.542	43.87	156.842.619	1.05
ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones e Instrumentos Derivados	20.887.700	0.06	20.887.700	0.06	-	-
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	20.887.700	0.06	20.887.700	0.06	-	-
Cuentas Por Cobrar	685.912.866	1.96	960.817.363	2.83	(274.904.497)	(28.61)
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	7.130.878.628	20.42	7.040.813.070	20.70	90.065.558	1.28
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(6.444.965.762)	(18.46)	(6.079.995.706)	(17.88)	(364.970.055)	6.00
Propiedades planta y equipo	18.249.811.993	52.27	17.464.855.032	51.36	784.956.961	4.49
Otros Activos	885.134.241	2.54	642.453.124	1.89	242.681.117	37.77
Avances y Anticipos Entregados	771.301.333	2.21	594.230.563	1.75	177.070.770	29.80
Activos Intangibles	113.832.907	0.33	48.222.561	0.14	65.610.347	136.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.841.746.800	56.83	19.089.013.219	56.13	752.733.581	3.94
TOTAL ACTIVO	34.916.279.960	100.00	34.006.703.761	100.00	909.576.199	2.67
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Cuentas Por Pagar	1.395.375.690	4.00	1.298.567.469	3.82	96.808.221	7.46
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	940.252.284	2.69	189.418.073	0.56	750.834.211	396.39
Rucursos a Favor de Terceros	7.432.500	0.02	38.486.810	0.11	(31.054.310)	(80.69)
Retención en la Fuente e Impuestos	64.046.658	0.18	146.532.645	0.43	(82.485.987)	(56.29)
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	19.898.685	0.06	48.261.336	0.14	(28.362.651)	(58.77)
Otras Cuentas Por Pagar	363.745.563	1.04	875.868.605	2.58	(512.123.042)	(58.47)
Beneficio a los Empleados	327.780.314	0.94	214.031.986	0.63	113.748.328	53.15
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	327.780.314	0.94	214.031.986	0.63	113.748.328	53.15
Otros Pasivos	167.569.800	0.48	167.569.800	0.49	-	-
Ingresos Recibidos por Anticipado	167.569.800	0.48	167.569.800.00	0.49	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.890.725.804	5.42	1.680.169.255	4.94	210.556.549	12.53
Pasivo No corriente						
Provisiones	81.687.291	0.23	81.687.291	0.24	-	-
Litigios y Demandas	81.687.291	0.23	81.687.291	0.24	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	81.687.291	0.23	81.687.291	0.24	-	-
TOTAL PASIVO	1.972.413.095	5.65	1.761.856.546	5.18	210.556.549	11.95
PATRIMONIO						
Capital fiscal	9.123.037.009	26.13	9.123.037.009	26.83	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	23.121.810.206	66.22	20.638.685.319	60.69	2.483.124.887	12.03
Resultado del ejercicio	699.019.650	2.00	2.483.124.887	7.30	(1.784.105.236)	(71.85)
TOTAL PATRIMONIO	32.943.866.865	94.35	32.244.847.215	94.82	699.019.650	2.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.916.279.960	100.00	34.006.703.761	100.00	909.576.199	2.67

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudoras de Control	280.667.805.00	280.667.805.00
Deudoras por Contra (CR)	(280.667.805.00)	(280.667.805.00)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreedoras de Control (CR)	(7.640.355.00)	(7.640.355.00)
Acreedoras por Contra	7.640.355.00	7.640.355.00


SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente
C.C. 28.542.576


KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
Contadora
T.P. No. 150691-T


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.No. 122077-T



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2025 - 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	MARZO 2025	%	MARZO 2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	3.135.822.798	8.98	6.086.333.454	19.63	(2.950.510.655)	(48.48)
Caja	3.004.373	0.01	2.857.894	0.01	146.479	5.13
Depósitos en Instituciones Financieras	3.132.818.425	8.97	6.083.475.560	19.62	(2.950.657.134)	(48.50)
Cuentas Por Cobrar	11.649.035.737	33.36	9.513.225.150	30.69	2.135.810.587	22.45
Prestacion de Servicios de Salud	10.789.423.746	30.90	9.513.138.150	30.69	1.276.285.596	13.42
Subvenciones por Cobrar	859.611.991	2.46	-	-	859.611.991	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	87.000	0.00	(87.000)	(100.00)
Inventarios	289.674.625	0.83	214.848.808	0.69	74.825.817	34.83
Materiales y Suministros	289.674.625	0.83	214.848.808	0.69	74.825.817	34.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.074.533.161	43.17	15.814.407.412	51.01	(739.874.251)	(4.68)
ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones e Instrumentos Derivados	20.887.700	0.06	18.427.700	0.06	2.460.000	13.35
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	20.887.700	0.06	18.427.700	0.06	2.460.000	13.35
Cuentas Por Cobrar	685.912.866	1.96	422.906.540	1.36	263.006.326	62.19
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	7.130.878.628	20.42	5.192.967.432	16.75	1.937.911.196	37.32
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(6.444.965.762)	(18.46)	(4.770.060.892)	(15.39)	(1.674.904.870)	35.11
Propiedades planta y equipo	18.249.811.993	52.27	11.272.233.997	36.36	6.977.577.995	61.90
Otros Activos	885.134.241	2.54	3.473.999.433	11.21	(2.588.865.192)	(74.52)
Avances y Anticipos Entregados	771.301.333	2.21	3.420.606.265	11.03	(2.649.304.931)	(77.45)
Activos Intangibles	113.832.907	0.33	53.393.169	0.17	60.439.739	113.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.841.746.800	56.83	15.187.567.671	48.99	4.654.179.129	30.64
TOTAL ACTIVO	34.916.279.960	100.00	31.001.975.083	100.00	3.914.304.878	12.63
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Cuentas Por Pagar	1.395.375.690	4.00	540.851.390	1.74	869.301.600	160.73
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	940.252.284	2.69	245.226.510	0.79	695.025.774	283.42
Rucursos a Favor de Terceros	7.432.500	0.02	8.251.748	0.03	(819.248)	(9.93)
Descuentos de Nomina	-	-	14.777.300	0.05	-	-
Retencion en la Fuente e Impuestos	64.046.658	0.18	27.888.685	0.09	36.157.973	129.65
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	19.898.685	0.06	4.196.724	0.01	15.701.961	374.15
Otras Cuentas Por Pagar	363.745.563	1.04	240.510.423	0.78	123.235.140	51.24
Beneficio a los Empleados	327.780.314	0.94	307.736.915	0.99	20.043.399	6.51
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	327.780.314	0.94	307.736.915	0.99	20.043.399	6.51
Otros Pasivos	167.569.800	0.48	-	-	167.569.800	N/A
Ingresos Recibidos por Anticipado	167.569.800	0.48	-	-	167.569.800	N/A
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.890.725.804	5.42	848.588.305	2.74	1.042.137.499	122.81
Pasivo No corriente						
Provisiones	81.687.291	0.23	110.470.657	0.36	(28.783.366)	(26.06)
Litigios y Demandas	81.687.291	0.23	110.470.657	0.36	(28.783.366)	(26.06)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	81.687.291	0.23	110.470.657	0.36	(28.783.366)	(26.06)
TOTAL PASIVO	1.972.413.095	5.65	959.058.962	3.09	1.013.354.133	105.66
PATRIMONIO						
Capital fiscal	9.123.037.009	26.13	9.123.037.009	29.43	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	23.121.810.206	66.22	20.638.685.319	66.57	2.483.124.887	12.03
Resultado del ejercicio	699.019.650	2.00	281.193.792	0.91	417.825.858	148.59
TOTAL PATRIMONIO	32.943.866.865	94.35	30.042.916.121	96.91	2.900.950.745	9.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.916.279.960	100.00	31.001.975.083	100.00	3.914.304.878	12.63

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudoras de Control	280.667.805.00	267.577.807.00
Deudoras por Contra (CR)	(280.667.805.00)	(267.577.807.00)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreedoras de Control (CR)	(7.640.355.00)	(22.300.000.00)
Acreedoras por Contra	7.640.355.00	22.300.000.00


SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente
C.C. 48.542.576

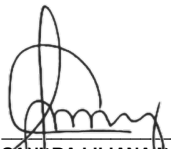

KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
Contadora
T.P. No. 150691-T


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.No. 122077-T

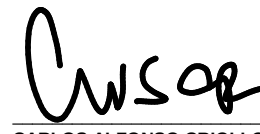


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2025 - 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	MARZO 2025	%	MARZO 2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos Operacionales	4.026.960.061	100.00	3.991.128.355	100.00	35.831.706	0.90
Servicios de Salud	4.026.960.061	100.00	3.987.680.055	99.91	39.280.006	0.99
Bienes Producidos	-	-	3.448.300	0.09	-3.448.300	(100.00)
Costo de Ventas	2.473.514.255	61.42	2.340.270.923	58.64	133.243.332	5.69
Servicios de Salud	2.473.514.255	61.42	2.265.802.081	56.77	207.712.174	9.17
Bienes Producidos	-	-	74.468.842	1.87	-74.468.842	(100.00)
Utilidad (Perdida) Bruta	1.553.445.806		1.650.857.432		-97.411.626	(5.90)
Gastos Operacionales	1.551.288.770	38.52	1.439.296.222	36.06	111.992.549	7.78
Gastos de Administracion	1.089.846.890	27.06	802.305.979	20.10	287.540.911	35.84
Sueldos y Salarios	149.163.598	3.70	130.314.447	3.27	18.849.151	14.46
Contribuciones Imputadas	-	-	696.171	0.02	-696.171	(100.00)
Contribuciones Efectivas	38.706.500	0.96	34.251.500	0.86	4.455.000	13.01
Aportes Sobre la Nomina	7.383.300	0.18	6.781.500	0.17	601.800	8.87
Prestaciones Sociales	33.893.710	0.84	26.137.409	0.65	7.756.301	29.68
Gastos de Personal Diversos	76.631.459	1.90	51.884.611	1.30	24.746.848	47.70
Generales	782.498.964	19.43	519.456.324	13.02	263.042.640	50.64
Impuestos Contribuciones Y Tasas	1.569.359	0.04	32.784.017	0.82	-31.214.658	(95.21)
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	461.441.881	11.46	636.990.243	15.96	-175.548.362	(27.56)
Deterioro de Cuentas Por Cobrar	377.886.291	9.38	443.020.984	11.10	-65.134.694	(14.70)
Depreciación de Propiedades Planta Y Eq	81.004.713	2.01	81.775.066	2.05	-770.353	(0.94)
Amortización de Activos Intangibles	2.550.877	0.06	1.723.536	0.04	827.341	48.00
Provisión Litigios y Demandas	-	-	110.470.657	2.77	-110.470.657	(100.00)
Utilidad (Perdida) Operacional	2.157.036		211.561.211		-209.404.175	(98.98)
Ingresos No Operacionales	790.237.500	19.62	89.086.547	2.23	701.150.954	787.04
Transferencias y Subvenciones	728.738.071	18.10	0	-	728.738.071	N/A
Otros Ingresos	61.499.430	1.53	89.086.547	2.23	-27.587.117	(30.97)
Gastos No Operacionales	93.374.886	2.32	19.453.965	0.49	73.920.921	379.98
Otros Gastos	93.374.886	2.32	19.453.965	0.49	73.920.921	379.98
Utilidad o (Perdida) No Operacional	696.862.614		69.632.582		627.230.033	900.77
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio	699.019.650		281.193.792		417.825.858	148.59


SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
Gerente
CC. 28.542.576


KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
Contadora
T.P. No. 150691-T


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.No. 122077-T