



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2025 Y A 31 DE MARZO DE 2025
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	JUNIO 2025	%	MARZO 2025	%	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	1.285.120.928	3,74	3.135.822.798	8,98	(1.850.701.870)	(59,02)
Caja	4.189.318	0,01	3.004.373	0,01	1.184.945	39,44
Depósitos en Instituciones Financieras	1.280.931.610	3,73	3.132.818.425	8,97	(1.851.886.815)	(59,11)
Cuentas Por Cobrar	12.131.110.190	35,31	11.649.035.737	33,36	482.074.453	4,14
Prestacion de Servicios de Salud	11.587.431.390	33,73	10.789.423.746	30,90	798.007.643	7,40
Subvenciones por Cobrar	543.584.800	1,58	859.611.991	2,46	(316.027.191)	(36,76)
Otras Cuentas por Cobrar	94.000	0,00	-	-	94.000	N/A
Inventarios	324.246.648	0,94	289.674.625	0,83	34.572.022	11,93
Materiales y Suministros	324.246.648	0,94	289.674.625	0,83	34.572.022	11,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.740.477.765	39,99	15.074.533.161	43,17	(1.334.055.396)	(8,85)
ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones e Instrumentos Derivados	22.311.200	0,06	20.887.700	0,06	1.423.500	6,82
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	22.311.200	0,06	20.887.700	0,06	1.423.500	6,82
Cuentas Por Cobrar	1.178.646.894	3,43	685.912.866	1,96	492.734.027	71,84
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	7.580.610.009	22,06	7.130.878.628	20,42	449.731.381	6,31
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(6.401.963.115)	(18,63)	(6.444.965.762)	(18,46)	43.002.647	(0,67)
Propiedades planta y equipo	19.189.475.333	55,85	18.249.811.993	52,27	939.663.340	5,15
Otros Activos	226.024.264	0,66	885.134.241	2,54	(659.109.977)	(74,46)
Avances y Anticipos Entregados	120.970.676	0,35	771.301.333	2,21	(650.330.658)	(84,32)
Activos Intangibles	105.053.588	0,31	113.832.907	0,33	(8.779.319)	(7,71)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.616.457.691	60,01	19.841.746.800	56,83	774.710.891	3,90
TOTAL ACTIVO	34.356.935.456	100,00	34.916.279.960	100,00	(559.344.505)	(1,60)
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Cuentas Por Pagar	1.746.913.352	5,08	1.395.375.690	4,00	351.537.662	25,19
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	662.634.188	1,93	940.252.284	2,69	(277.618.096)	(29,53)
Rucursos a Favor de Terceros	7.651.050	0,02	7.432.500	0,02	218.550	2,94
Retención en la Fuente e Impuestos	87.983.427	0,26	64.046.658	0,18	23.936.769	37,37
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	9.578.654	0,03	19.898.685	0,06	(10.320.031)	(51,86)
Otras Cuentas Por Pagar	979.066.033	2,85	363.745.563	1,04	615.320.470	169,16
Beneficio a los Empleados	438.224.810	1,28	327.780.314	0,94	110.444.496	33,69
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	438.224.810	1,28	327.780.314	0,94	110.444.496	33,69
Otros Pasivos	-	-	167.569.800	0,48	(167.569.800)	(100,00)
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	167.569.800,00	0,48	(167.569.800)	(100,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.185.138.162	6,36	1.890.725.804	5,42	294.412.358	15,57
Pasivo No corriente						
Provisiones	81.687.291	0,24	81.687.291	0,23	-	-
Litigios y Demandas	81.687.291	0,24	81.687.291	0,23	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	81.687.291	0,24	81.687.291	0,23	-	-
TOTAL PASIVO	2.266.825.453	6,60	1.972.413.095	5,65	294.412.358	14,93
PATRIMONIO						
Capital fiscal	9.123.037.009	26,55	9.123.037.009	26,13	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	22.809.801.186	66,39	23.121.810.206	66,22	(312.009.020)	(1,35)
Resultado del ejercicio	157.271.808	0,46	699.019.650	2,00	(541.747.843)	(77,50)
TOTAL PATRIMONIO	32.090.110.003	93,40	32.943.866.865	94,35	(853.756.863)	(2,59)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.356.935.456	100,00	34.916.279.960	100,00	(559.344.505)	(1,60)

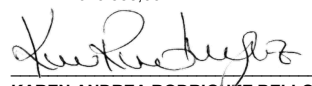
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

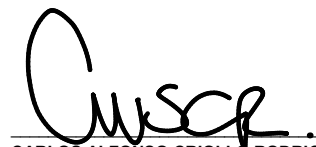
Deudoras de Control	280.667.805,00	280.667.805,00
Deudoras por Contra (CR)	(280.667.805,00)	(280.667.805,00)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreeadoras de Control (CR)	(7.640.355,00)	(7.640.355,00)
Acreeadoras por Contra	7.640.355,00	7.640.355,00


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



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2025 - 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	JUNIO 2025	%	JUNIO 2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al Efectivo	1.285.120.928	3,74	3.521.886.807	11,39	(2.236.765.879)	(63,51)
Caja	4.189.318	0,01	2.201.874	0,01	1.987.444	90,26
Depósitos en Instituciones Financieras	1.280.931.610	3,73	3.519.684.933	11,38	(2.238.753.323)	(63,61)
Cuentas Por Cobrar	12.131.110.192	35,31	11.058.413.700	35,76	1.072.696.491	9,70
Prestacion de Servicios de Salud	11.587.431.392	33,73	10.965.594.012	35,46	621.837.379	5,67
Subvenciones por Cobrar	543.584.800	1,58	92.558.688	0,30	451.026.112	487,29
Otras Cuentas por Cobrar	94.000	0,00	261.000	0,00	(167.000)	(63,98)
Inventarios	324.246.648	0,94	295.135.274	0,95	29.111.374	9,86
Materiales y Suministros	324.246.648	0,94	295.135.274	0,95	29.111.374	9,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.740.477.767	39,99	14.875.435.781	48,10	(1.134.958.014)	(7,63)
ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones e Instrumentos Derivados	22.311.200	0,06	20.887.700	0,07	1.423.500	6,82
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	22.311.200	0,06	20.887.700	0,07	1.423.500	6,82
Cuentas Por Cobrar	1.178.646.892	3,43	(173.998.239)	(0,56)	1.352.645.131	(777,39)
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	7.580.610.007	22,06	5.092.584.534	16,47	2.488.025.473	48,86
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(6.401.963.115)	(18,63)	(5.266.582.773)	(17,03)	(1.135.380.342)	21,56
Propiedades planta y equipo	19.189.475.333	55,85	13.921.230.947	45,01	5.268.244.386	37,84
Otros Activos	226.024.264	0,66	2.284.248.684	7,39	(2.058.224.420)	(90,11)
Avances y Anticipos Entregados	120.970.676	0,35	2.232.579.052	7,22	(2.111.608.376)	(94,58)
Activos Intangibles	105.053.588	0,31	51.669.633	0,17	53.383.956	103,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.616.457.689	60,01	16.052.369.092	51,90	4.564.088.597	28,43
TOTAL ACTIVO	34.356.935.456	100,00	30.927.804.873	100,00	3.429.130.583	11,09
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Cuentas Por Pagar	1.746.913.352	5,08	120.094.425	0,39	1.626.818.927	1.354,62
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	662.634.188	1,93	34.777.223	0,11	627.856.965	1.805,37
Recursos a Favor de Terceros	7.651.050	0,02	9.435.670	0,03	(1.784.620)	(18,91)
Retención en la Fuente e Impuestos	87.983.427	0,26	35.789.191	0,12	52.194.236	145,84
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	9.578.654	0,03	22.549.674	0,07	(12.971.020)	(57,52)
Otras Cuentas Por Pagar	979.066.033	2,85	17.542.667	0,06	961.523.366	5.481,06
Beneficio a los Empleados	438.224.810	1,28	303.063.015	0,98	135.161.795	44,60
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	438.224.810	1,28	303.063.015	0,98	135.161.795	44,60
Otros Pasivos	-	-	-	-	-	N/A
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-	-	N/A
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.185.138.162	6,36	423.157.440	1,37	1.761.980.722	416,39
Pasivo No corriente						
Provisiones	81.687.291	0,24	164.392.466	0,53	(82.705.175)	(50,31)
Litigios y Demandas	81.687.291	0,24	164.392.466	0,53	(82.705.175)	(50,31)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	81.687.291	0,24	164.392.466	0,53	(82.705.175)	(50,31)
TOTAL PASIVO	2.266.825.453	6,60	587.549.906	1,90	1.679.275.547	285,81
PATRIMONIO						
Capital fiscal	9.123.037.009	26,55	9.123.037.009	29,50	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	22.809.801.186	66,39	20.638.685.319	66,73	2.171.115.867	10,52
Resultado del ejercicio	157.271.808	0,46	578.532.639	1,87	(421.260.831)	(72,82)
TOTAL PATRIMONIO	32.090.110.003	93,40	30.340.254.967	98,10	1.749.855.036	5,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.356.935.456	100,00	30.927.804.873	100,00	3.429.130.583	11,09

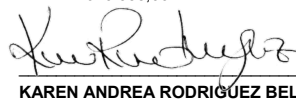
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudoras de Control	280.667.805,00	301.161.286,00
Deudoras por Contra (CR)	(280.667.805,00)	(301.161.286,00)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreedoras de Control (CR)	(7.640.355,00)	(2.091.979,00)
Acreedoras por Contra	7.640.355,00	2.091.979,00


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



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
NIT 800.116.719-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2025 - 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	JUNIO 2025	%	JUNIO 2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos Operacionales	8.215.371.644	100,00	8.442.170.900	100,00	-226.799.256	(2,69)
Servicios de Salud	8.215.371.644	100,00	8.426.979.400	99,82	-211.607.756	(2,51)
Bienes Producidos	-	-	15.191.500	0,18	-15.191.500	(100,00)
Costo de Ventas	6.208.048.068	75,57	5.157.759.345	61,10	1.050.288.723	20,36
Servicios de Salud	6.208.048.068	75,57	5.057.520.092	59,91	1.150.527.977	22,75
Bienes Producidos	-	-	100.239.254	1,19	-100.239.254	(100,00)
Utilidad (Perdida) Bruta	2.007.323.576		3.284.411.555		-1.277.087.979	(38,88)
Gastos Operacionales	3.230.679.794	39,32	3.208.432.274	38,00	22.247.520	0,69
Gastos de Administracion	2.703.752.245	32,91	1.835.054.487	21,74	868.697.758	47,34
Sueldos y Salarios	293.524.992	3,57	283.799.338	3,36	9.725.654	3,43
Contribuciones Imputadas	476.987,00	0,01	1.845.080	0,02	-1.368.093	(74,15)
Contribuciones Efectivas	135.353.100	1,65	89.615.517	1,06	45.737.583	51,04
Aportes Sobre la Nomina	14.792.500	0,18	15.695.400	0,19	-902.900	(5,75)
Prestaciones Sociales	69.481.395	0,85	61.242.607	0,73	8.238.788	13,45
Gastos de Personal Diversos	147.114.152	1,79	117.113.990	1,39	30.000.162	25,62
Generales	1.992.510.519	24,25	1.209.662.644	14,33	782.847.875	64,72
Impuestos Contribuciones Y Tasas	50.498.600	0,61	56.079.911	0,66	-5.581.311	(9,95)
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	526.927.549	6,41	1.373.377.788	16,27	-846.450.238	(61,63)
Deterioro de Cuentas Por Cobrar	375.162.805	4,57	1.039.925.763	12,32	-664.762.959	(63,92)
Depreciación de Propiedades Planta Y Eq	140.434.549	1,71	165.612.486	1,96	-25.177.938	(15,20)
Amortización de Activos Intangibles	11.330.196	0,14	3.447.072	0,04	7.883.124	228,69
Provisión Litigios y Demandas	-	-	164.392.466	1,95	-164.392.466	(100,00)
Utilidad (Perdida) Operacional	-1.223.356.219		75.979.280		-1.299.335.499	(1.710,12)
Ingresos No Operacionales	1.433.508.885	17,45	524.673.778	6,21	908.835.108	173,22
Transferencias y Subvenciones	1.295.894.400	15,77	252.396.048	2,99	1.043.498.352	413,44
Otros Ingresos	137.614.485	1,68	272.277.730	3,23	-134.663.244	(49,46)
Gastos No Operacionales	52.880.859	0,64	22.120.419		30.760.440	139,06
Otros Gastos	52.880.859	0,64	22.120.419	0,26	30.760.440	139,06
Utilidad o (Perdida) No Operacional	1.380.628.026		502.553.359		878.074.668	174,72
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio	157.271.808		578.532.639		-421.260.831	-72,82

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