

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2014

1	ACTIVO		8,474,623,270.01
	ACTIVO NO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		1,505,791,485.92
1105	CAJA	12,332,177.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,493,459,308.92	
12	INVERSIONES		7,453,698.48
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE COSTO	7,453,698.48	
14	DEUDORES		3,681,025,939.19
1409	SERVICIOS DE SALUD	4,036,144,445.19	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,175,370.00	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	19,501,075.00	
1470	OTROS DEUDORES	2,014,250.00	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(378,809,201.00)	
15	INVENTARIOS		14,810,756.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,268,821.00	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(458,065.00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,529,404,517.35
1605	TERRENOS	31,135,823.00	
1610	SEMOVIENTES	22,181,500.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83,362,382.00	
1640	EDIFICACIONES	1,269,490,023.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	40,800,204.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	37,035,359.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85,266,317.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,916,140.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,208,858.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74,402,146.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	215,994,560.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	66,817,810.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(567,206,604.65)	
19	OTROS ACTIVOS		1,736,136,873.07
1970	INTANGIBLES	80,527,004.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(29,527,927.00)	
1999	VALORIZACIONES	1,685,137,796.07	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,474,623,270.01
2	PASIVO		479,908,841.71

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2014

PASIVO NO CORRIENTE

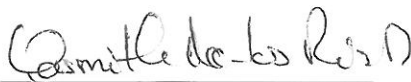
24	CUENTAS POR PAGAR		174,971,387.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38,240,439.00	
2425	ACREEDORES	99,821,854.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,114,992.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,794,102.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		237,417,725.00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	237,417,725.00	
29	OTROS PASIVOS		67,519,729.71
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	67,519,729.71	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		479,908,841.71

3 PATRIMONIO 7,994,714,428.30

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,994,714,428.30
3208	CAPITAL FISCAL	3,630,589,267.65	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,099,308,465.41	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,573,458,275.64	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,220,623.53	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,685,137,796.07	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83	DEUDORAS DE CONTROL		484,277,647.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	484,277,647.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(484,277,647.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(484,277,647.00)	



YASMITH DE LOS RÍOS BERMUDEZ
Representante Legal
C.C. No 65765120



ALEXANDRA BELLO BANDERA
Contador Publico
T.P. No 154779-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

General

4	INGRESOS	8,171,261,284.25
43	VENTA DE SERVICIOS	7,607,671,891.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,607,671,891.00
48	OTROS INGRESOS	563,589,393.25
4805	FINANCIEROS	5,816,503.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	307,116,687.00
4810	EXTRAORDINARIOS	250,656,203.25
5	GASTOS	1,996,160,656.95
51	ADMINISTRACIÓN	1,542,394,554.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	397,121,467.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,926,846.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,056,906.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,482,063.00
5111	GENERALES	1,040,941,756.55
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,865,516.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	251,936,218.00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	87,224,812.00
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	458,065.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40,463,025.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,536,084.00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,254,232.00
58	OTROS GASTOS	201,829,884.40
5801	INTERESES	13,358,993.00
5805	FINANCIEROS	14,391,731.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	100,726,952.63
5810	EXTRAORDINARIOS	45,361.87
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,306,845.90
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	4,601,642,351.66
62	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	152,840,694.50
6205	BIENES PRODUCIDOS	152,840,694.50
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,448,801,657.16
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,448,801,657.16

Utilidad :

1,573,458,275.64

Yasmith de los Rios

YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Representante Legal
C.C. No 65765120

Alexandra Bello Bandera

ALEXANDRA BELLO BANDERA

Contador Publico
T.P. No 154779-T