

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2017

1	ACTIVO		14,052,343,599.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		760,361,725.17
1105	CAJA	1,920,301.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	758,441,424.17	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,649,404.62
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	12,649,404.62	
13	CUENTAS POR COBRAR		6,053,095,386.96
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,715,164,234.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,054,325.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,394,840,719.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,061,963,891.04)	
15	INVENTARIOS		26,707,904.34
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,533,922.00	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(826,017.66)	
16	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,099,791,566.72
1605	TERRENOS	1,305,261,823.00	
1610	SEMOVIENTES	30,410,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,418,739.00	
1640	EDIFICACIONES	5,358,050,836.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	50,300,204.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	37,035,359.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115,143,759.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	643,500,143.37	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	105,805,964.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170,061,189.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	209,494,560.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77,940,984.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIÉDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,024,631,993.65)	
19	OTROS ACTIVOS		99,737,612.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,053,084.00	
1970	INTANGIBLES	128,312,004.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(36,627,476.00)	
2	PASIVO		1,190,319,556.19
24	CUENTAS POR PAGAR		771,826,029.19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,007,000.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	552,413,975.19	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	68,856,003.00	

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2017

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,936,170.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	715,853.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,897,028.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		283,333,500.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	283,333,500.00	
27	PROVISIONES		135,160,027.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	135,160,027.00	

3 PATRIMONIO 12,862,024,043.62

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		12,862,024,043.62
3208	CAPITAL FISCAL	3,630,589,267.65	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,377,774,804.49	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	138,002,786.38	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4,715,657,185.10	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83	DEUDORAS DE CONTROL		1,155,094,639.00
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,155,094,639.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1,155,094,639.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,155,094,639.00)	

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Representante Legal
C.C. No 65763922

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

ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. No 41403-T

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

Nit: 800116719-8

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Marzo 31/2017

General

4	INGRESOS	2,009,187,601.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,990,074,098.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,990,074,098.00
48	OTROS INGRESOS	19,113,503.00
4802	FINANCIEROS	4,456.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,109,046.21
5	GASTOS	630,874,613.45
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	437,450,607.58
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	75,588,977.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,613,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,032,024.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	51,106,766.78
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,834,795.00
5111	GENERALES	196,265,042.80
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,009,402.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	169,890,801.55
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	75,602,834.78
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	475,402.77
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,001,608.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,593,231.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	24,217,725.00
58	OTROS GASTOS	23,533,204.32
5804	FINANCIEROS	3,247,270.00
5890	GASTOS DIVERSOS	20,285,934.32
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	1,240,310,201.17
	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	65,531,587.88
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	65,531,587.88
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,174,778,613.29
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,174,778,613.29

Utilidad : **138,002,786.38**

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Representante Legal
C.C. No 65763922

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

ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. No 41403-T