



ESE
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
Disponible	\$ 1.387.073.640	\$ 463.318.893	\$ 923.754.747	199%
Deudores	\$ 1.168.123.201	\$ 2.528.549.098	-\$ 1.360.425.897	-54%
Inventarios	\$ 517.751.854	\$ 845.343.307	-\$ 327.591.453	-39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.072.948.695	\$ 3.837.211.298	-\$ 764.262.603	-20%
Deudores	\$ 2.134.369.567	\$ 386.523.405	\$ 1.747.846.162	452%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 30.214.288.724	\$ 30.345.168.982	-\$ 130.880.258	0%
Otros activos	\$ 250.822.767	\$ 96.200.572	\$ 154.622.195	161%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 32.599.481.058	\$ 30.827.892.959	\$ 1.771.588.099	6%
TOTAL ACTIVOS	\$ 35.672.429.753	\$ 34.665.104.257	\$ 1.007.325.496	3%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	\$ 2.371.807.590	\$ 3.867.485.703	-\$ 1.495.678.113	-39%
Beneficios a los Empleados	\$ 279.901.522	\$ 277.775.071	\$ 2.126.451	1%
Otros Pasivos	\$ 9.449.399	\$ 1.880.599	\$ 7.568.800	402%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2.661.158.511	\$ 4.147.141.373	-\$ 1.485.982.862	-36%
PASIVO NO CORRIENTE				
Beneficios a los Empleados	\$ 208.211.065	\$ 208.211.065	\$ -	0%
Cuentas por Pagar	\$ 2.230.167.172	\$ 1.289.844.262	\$ 940.322.910	73%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.438.378.237	\$ 1.498.055.327	\$ 940.322.910	63%
TOTAL PASIVO	\$ 5.099.536.748	\$ 5.645.196.700	-\$ 545.659.952	27%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 1.716.326.729	\$ 1.716.326.729	\$ -	0%
Resultado del ejercicio	\$ 28.614.317.367	\$ 27.819.492.787	\$ 794.824.580	3%
Impacto al Patrimonio	\$ 242.248.909	-\$ 466.152.396	\$ 708.401.305	-152%
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 30.572.893.005	\$ 29.069.667.120	\$ 1.503.225.885	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35.672.429.753	\$ 34.714.863.820	\$ 957.565.933	32%

SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente

ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contadora Pública
303137-T



HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos terminados al 30 de junio de 2023 y 2022

(Expresado en pesos colombianos)

	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
Venta de servicios	4.618.683.662	2.848.385.906,00	1.770.297.756	161%
Subvenciones	90.104.331	28.049.600,00	62.054.731	45%
Devoluciones rebajas y descuentos		-308.200,00	308.200	-100%
TOTAL INGRESOS	4.708.787.993	2.876.127.306	1.832.660.687	103%
COSTO DE VENTAS	-2.921.673.141	-2.479.166.971,00	-442.506.170	18%
UTILIDAD BRUTA	1.787.114.852	396.960.335 0	1.390.154.517	350%
GASTOS OPERACIONALES				
De administración y Operación	1.434.685.791	1.070.810.751,00	363.875.040	34%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-1.434.685.791	-1.070.810.751	-363.875.040	34%
RESULTADO OPERACIONAL	352.429.061	-673.850.416	1.026.279.477	-152%
Otros Ingresos	222.588.000	213.069.784,00	9.518.216	4%
Otros Gastos	-332.768.152	-5.679.924,00	-327.088.228	5759%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-110.180.152	207.389.860	97.209.708	47%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	242.248.909	-466.460.556	708.709.465	-152%


SANDRA MAKENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETA HERRERA PIZARRO
Contadora Publica
303137-T