



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

NIT 890.303.448-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Expresado en pesos colombianos)

	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
Disponible	\$ 2.833.580.639	\$ 144.942.339,00	\$ 2.688.638.300	1855%
Deudores	\$ 1.027.776.919	\$ 2.837.415.266,00	\$ -1.809.638.347	-64%
Inventarios	\$ 460.465.382	\$ 1.280.466.410,00	\$ 820.001.028	-64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.321.822.940	\$ 4.262.824.015,00	\$ 4.262.824.015	-100%
Deudores	\$ 1.902.197.696	\$ 460.965.669,00	\$ 1.441.232.027	313%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 30.196.114.322	\$ 30.427.071.247,00	\$ 230.956.925	-0.8%
Otros activos	\$ 128.068.137	\$ 93.374.523,00	\$ 34.693.614	37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 32.226.380.154	\$ 30.981.411.439,00	\$ 1.244.968.715	4%
TOTAL ACTIVOS	\$ 36.548.203.095	\$ 35.244.235.454,00	\$ 1.303.967.641	4%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	\$ 2.756.967.654	\$ 3.166.416,00	\$ -3.166.416	-100%
Cuentas por Pagar	\$ 182.709.837	\$ 4.041.435.562,00	\$ -1.284.467.908	-32%
Beneficios a los Empleados	\$ 18.984.044	\$ 265.226.449,00	\$ 82.516.612	-31%
Otros Pasivos	\$ 2.958.661.535	\$ 3.291.599,00	\$ 15.692.445	477%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 4.313.120.026,00	\$ 4.313.120.026,00	\$ 1.354.458.491	-31%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	\$ 2.705.366.375	\$ 1.289.844.262,00	\$ 1.415.522.113	110%
Beneficios a los Empleados	\$ 208.211.065	\$ 208.211.065,00	\$ -	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.913.577.440	\$ 1.498.055.327,00	\$ 1.415.522.113	94%
TOTAL PASIVO	\$ 5.872.238.975	\$ 5.811.175.353,00	\$ 61.063.622	1%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 1.716.326.729	\$ 1.716.326.729,00	\$ 0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 28.614.317.367	\$ 27.819.492.787,00	\$ 794.824.580	3%
Resultado del ejercicio	\$ 345.320.024	\$ 102.759.415,00	\$ 448.079.439	-436%
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 30.675.964.120	\$ 29.433.060.101,00	\$ 1.242.904.019	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 36.548.203.095	\$ 35.244.235.454,00	\$ 1.303.967.641	4%

[Signature]
SANDRA VARENTES ASTAIZA
Gerente

[Signature]
ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contador(a) Publica
303137-T



HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.
NIT 890.303.448-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Expresado en pesos colombianos)

	A MARZO 31 DE 2023	A Marzo 31 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
Venta de servicios	2.301.000.498	1.145.413.529,00	1.155.586.969	99%
Subvenciones	4.365.000	9.105.000,00	-4.740.000	-192%
Devoluciones rebajas y descuentos	0	-22.100,00	22.100	-100%
TOTAL INGRESOS	2.305.365.498	1.154.496.429	1.150.869.069	100%
COSTO DE VENTAS	-1.298.234.362	-875.454.822,00	-422.779.540	48%
UTILIDAD BRUTA	1.007.131.136	279.041.607 0	728.089.529	261%
GASTOS OPERACIONALES				
De administración y Operación	682.564.739	443.539.919,00	239.024.820	54%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	0	19.499.853,00	-19.499.853	-100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-682.564.739	-463.039.772	-219.524.967	47%
RESULTADO OPERACIONAL	324.566.397	-183.998.165	183.998.165	-100%
Otros Ingresos	24.473.431	86.782.151,00	-62.308.720	-72%
Otros Gastos	-3.719.803	-5.543.401,00	1.823.598	-33%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	20.753.628	81.238.750	101.992.378	126%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	345.320.024	-102.759.415	448.079.439	-436%

SANDRA MARQUES ASTAIZA
Gerente

ANDRE JULIETH HERRERA PIZARRO
Cptadora Publica
303137-T