



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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

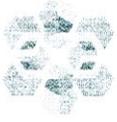
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)

	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
Disponible	1 039 306 903	431 901 143	607 405 760	141%
Deudores	2 756 876 134	2 599 067 727	157 808 407	6%
Inventarios	417 719 545	861 769 173	-444 049 628	-52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.213.902.582	3.892.738.043	321.164.539	8%
Deudores	2 221 290 063	411 585 364	1 809 704 699	440%
Propiedad Planta y Equipo	30 191 264 452	30 508 973 508	-317 709 056	-1%
Otros activos	136 735 158	89 272 918	47 462 240	53%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.549.289.673	31.009.831.790	1.539.457.883	5%
TOTAL ACTIVOS	36.763.192.255	34.902.569.833	1.860.622.422	5%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	16 427 963		16 427 963	
Cuentas por Pagar	2 876 878 070	3 740 205 657	-863 327 587	-23%
Beneficios a los Empleados	212 888 645	431 059 398	-218 170 753	-51%
Provisiones Diversas		0	0	
Otros Pasivos	3 557 599	1 280 599	2 277 000	178%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.109.752.277	4.172.545.654	-1.062.793.377	-25%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	3 076 928 892	1 194 204 678	1 882 724 214	158%
Beneficios a los Empleados	245 866 990	0	245 866 990	N/A
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.322.795.882	1.194.204.678	2.128.591.204	
TOTAL PASIVO	6.432.548.159	5.366.750.332	1.065.797.827	20%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	1 716 326 729	1 716 326 730	-1	0%
Resultado del ejercicio	794 824 579	-22 818 650	817 643 229	-3583%
Impacto al Patrimonio	27 819 492 787	27 842 311 421	-22 818 634	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	30.330.644.096	29.535.819.501	794.824.595	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.763.192.255	34.902.569.833	1.860.622.422	5%

SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente

ANDREA JULIETH HERRERA
Contadora Pública
TP 303137-T



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

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)

	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
Venta de servicios	10.091.215.086	7.946.219.269	2.144.995.817	27%
Subvenciones	70.364.599	0	70.364.599	
TOTAL INGRESOS	10.161.579.685	7.946.219.269	2.215.360.416	28%
COSTO DE VENTAS	-7.800.483.405	-5.799.257.457	-2.001.225.948	35%
UTILIDAD BRUTA	2.361.096.280	2.146.961.812	214.134.468	10%
GASTOS OPERACIONALES				
De administración	2.047.177.705	2.101.090.621	-53.912.916	-3%
De operación	90.688.099	104.692.747	-14.004.648	-13%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-2.137.865.804	-2.205.783.368	67.917.564	-3%
RESULTADO OPERACIONAL	223.230.476	-58.821.556	282.052.032	-480%
Otros Ingresos	634.325.337	149.589.668	484.735.669	324%
Otros Gastos	-62.731.235	-113.586.762	50.855.527	-45%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	794.824.579	-22.818.650	817.643.229	-3583%


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA P.
Contadora Publica
TP 303137-T



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

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$	29.535.819.501
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL AÑO 2022	\$	794.824.579
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	30.330.644.080

	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
INCREMENTOS			\$ 817.643.213
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 794.824.580	-\$ 22.818.633	
DISMINUCIONES			\$ 22.818.633
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	\$ 27.819.492.787	\$ 27.842.311.420	
PARTIDAS SIN VARIACION			
CAPITAL FISCAL	\$ 1.716.326.729	\$ 1.716.326.729	


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA P.
Contadora Pública
TP 303137-T



HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Fuentes de recursos operacionales		
Resultado del Ejercicio	794.824.579	-22.818.650
Otras fuentes de recursos operacionales		
Recibido (reducción) por inventarios	444.049.628	-28.754.422
Recibido por propiedad planta y equipo	317.709.056	109.135.487
Recibido como préstamos por pagar	16.427.963	0
Pago de otros pasivos	2.277.000	1.584.313.884
Pago (incremento) de cuentas por pagar	1.882.724.215	-77.619.673
Pago (incremento) de beneficios a los empleados	245.866.990	-213.069.808
Flujo neto por fuentes de recursos operacionales	3.703.879.446	1.351.186.833
Aplicaciones de recursos operacionales		
Pago de cuentas por cobrar	1.967.513.106	2.084.694.450
Adquisición de otros activos	47.462.240	58.130.580
Incremento (reducción) de cuentas por pagar	863.327.587	-704.433.968
Incremento (reducción) de beneficios a los empleados	218.170.753	-215.956.666
Flujo neto por usos de recursos operacionales	3.096.473.686	1.222.434.396
Flujo neto de efectivo y equivalente a efectivo	607.405.760	128.752.437
Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del periodo	431.901.143	303.148.706
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo	1.039.306.903	431.901.143


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA P.
Contadora Pública
TP 303137-T