



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 septiembre de 2023 y 2022

(Expresado en pesos colombianos)

	A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	A SETIEMBRE 30 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
Disponible	\$ 1.291.085.642	\$ 144.243.161,60	\$ 1.146.842.480	795%
Deudores	\$ 1.564.379.461	\$ 1.432.693.532,00	\$ 131.685.929	9%
Inventarios	\$ 644.911.689	\$ 139.465.129,71	\$ 505.446.559	362%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.500.376.792	\$ 1.716.401.823,31	-\$ 1.716.401.823	-100%
Deudores	\$ 1.958.168.716	\$ 2.142.515.513,21	-\$ 184.346.797	-9%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 30.237.429.580	\$ 30.347.639.509,98	-\$ 110.209.930	-0,4%
Otros activos	\$ 218.535.912	\$ 146.389.148,52	\$ 72.146.763	49%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 32.414.134.208	\$ 32.636.544.171,71	-\$ 222.409.964	-1%
TOTAL ACTIVOS	\$ 35.914.511.000	\$ 34.352.945.995,02	\$ 1.561.565.005	5%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	\$ 2.572.160.040	\$ 3.578.982.941,31	-\$ 1.006.822.901	-28%
Beneficios a los Empleados	\$ 340.787.670	\$ 303.162.651,25	\$ 37.625.019	12%
Otros Pasivos	\$ 2.823.199	\$ 14.284.867,00	-\$ 11.461.668	-80%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2.915.770.909	\$ 3.896.430.459,56	-\$ 980.659.551	-25%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	\$ 2.068.557.286	\$ 1.289.844.262,00	\$ 778.713.024	60%
Beneficios a los Empleados	\$ 208.211.065	\$ 208.211.065,00	\$ -	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.276.768.351	\$ 1.498.055.327,00	\$ 778.713.024	52%
TOTAL PASIVO	\$ 5.192.539.260	\$ 5.394.485.786,56	-\$ 201.946.527	-4%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 1.716.326.729	\$ 1.716.326.729,30	\$ -	0%
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 28.614.317.367	\$ 27.819.492.786,89	\$ 794.824.580	3%
Resultado del ejercicio	\$ 391.327.644	-\$ 577.359.307,73	\$ 968.686.952	-168%
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 30.721.971.740	\$ 28.958.460.208,46	\$ 1.763.511.532	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35.914.511.000	\$ 34.352.945.995,02	\$ 1.561.565.005	5%

SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente

ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contadora Publica
303137-T