



ESE
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Por el periodo terminado el 31 de octubre de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

A OCTUBRE 31 DE
2023

ACTIVOS	
Disponible	2.615.709.366
Deudores	2.364.148.585
Inventarios	624.932.933
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.604.790.884
Deudores	
Propiedad Planta y Equipo	30.240.980.322
Otros activos	217.123.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.458.103.899
TOTAL ACTIVOS	36.062.894.783
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	1.998.113.665
Beneficios a los Empleados	396.518.151
Otros Pasivos	2.823.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.397.455.015
PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	3.472.370.019
Beneficios a los Empleados	208.211.065
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.680.581.084
TOTAL PASIVO	6.078.036.099
PATRIMONIO	
Capital fiscal	1.716.326.729
Resultado del ejercicio	28.614.317.367
Impacto al Patrimonio	-345.785.412
TOTAL DEL PATRIMONIO	29.984.858.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.062.894.783


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contadora Publica
303137-T



ESE
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 el periodo comprendo entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

A OCTUBRE 31 DE 2023

INGRESOS

Venta de servicios	10.208.773.088
Subvenciones	138.272.119
TOTAL INGRESOS	10.347.045.207

COSTO DE VENTAS -7.956.859.283

UTILIDAD BRUTA 2.390.185.924

GASTOS OPERACIONALES

De administración 2.746.881.172

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -2.746.881.172

RESULTADO OPERACIONAL -356.695.248

Otros Ingresos 366.469.078

Otros Gastos -355.559.242

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 10.909.836

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO -345.785.412


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contadora Publica
303137-T