



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 SITUACIÓN FINANCIERA

Por el periodo terminado el 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

A NOVIEMBRE 30 DE
2023

ACTIVOS

Disponible	1.187.305.347
Deudores	1.398.978.950
Inventarios	1.012.750.547
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.599.034.844
Deudores	1.967.360.255
Propiedad Planta y Equipo	30.251.252.556
Otros activos	339.164.477
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.557.777.288
TOTAL ACTIVOS	36.156.812.132

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	2.285.850.604
Beneficios a los Empleados	318.522.791
Otros Pasivos	2.823.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.607.196.594

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	3.446.284.905
Beneficios a los Empleados	208.211.065
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.654.495.970
TOTAL PASIVO	6.261.692.564

PATRIMONIO

Capital fiscal	1.716.326.729
Resultado del ejercicio	28.614.317.367
Impacto al Patrimonio	-435.524.528
TOTAL DEL PATRIMONIO	29.895.119.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.156.812.132


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 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

A NOVIEMBRE 30 DE
2023

INGRESOS

Venta de servicios 12.200.087.674
Subvenciones 258.227.435

TOTAL INGRESOS 12.458.315.109

COSTO DE VENTAS -9.845.923.396

UTILIDAD BRUTA 2.612.391.713

GASTOS OPERACIONALES

De administración 3.079.052.017

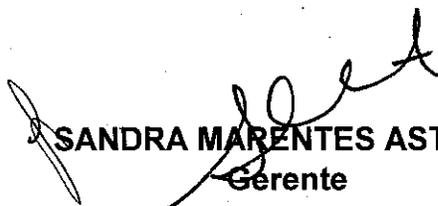
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -3.079.052.017

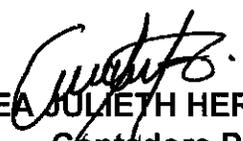
RESULTADO OPERACIONAL -466.660.304

Otros Ingresos 388.021.889
Otros Gastos -356.886.113

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 31.135.776

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -435.524.528


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO
Contadora Publica
303137-T