



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 2023 y 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

	A DICIEMBRE 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION RELATIVA
Disponible	1.109.235.637	1.039.306.903	69.928.734	7%
Deudores	588.493.021	2.756.876.134	-2.168.383.113	-79%
Inventarios	810.222.707	417.719.545	392.503.162	94%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.507.951.365</b>	<b>4.213.902.582</b>	<b>-1.705.951.217</b>	<b>-40%</b>
Deudores	1.737.919.644	2.221.290.063	-483.370.419	-22%
Propiedad Planta y Equipo	30.156.976.433	30.191.264.452	-34.288.019	0%
Otros activos	107.760.386	136.735.158	-28.974.772	-21%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.002.656.463</b>	<b>32.549.289.673</b>	<b>-546.633.210</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>34.510.607.828</b>	<b>36.763.192.255</b>	<b>-2.252.584.427</b>	<b>-6%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>				
Prestamos por pagar	0	16.427.963	-16.427.963	
Cuentas por Pagar	518.781.656	2.876.878.070	-2.358.096.414	-82%
Beneficios a los Empleados	239.522.679	212.888.645	26.634.034	13%
Otros Pasivos	2.823.199	3.557.599	-734.400	-21%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>761.127.534</b>	<b>3.109.752.277</b>	<b>-2.348.624.743</b>	<b>-76%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>				
Cuentas por Pagar	3.282.765.435	3.076.928.892	205.836.543	7%
Beneficios a los Empleados	208.211.065	245.866.990	-37.655.925	-15%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:</b>	<b>3.490.976.500</b>	<b>3.322.795.882</b>	<b>168.180.618</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.252.104.034</b>	<b>6.432.548.159</b>	<b>-2.180.444.125</b>	<b>-34%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	1.716.326.729	1.716.326.729	0	0%
Resultado del ejercicio	-72.140.302	794.824.579	-866.964.881	-109%
Impacto al Patrimonio	28.614.317.367	27.819.492.787	794.824.580	3%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>30.258.503.794</b>	<b>30.330.644.096</b>	<b>-72.140.301</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.510.607.828</b>	<b>36.763.192.255</b>	<b>-2.252.584.427</b>	<b>-6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>207.841.071</b>	<b>207.841.071</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>846.188.897</b>	<b>1.419.036.661</b>	<b>-572.847.764</b>	<b>-40%</b>

SANDRA MARENTES ASTAIZA  
Gerente

ANDREA JULIETH HERRERA  
Contadora Pública  
303137T