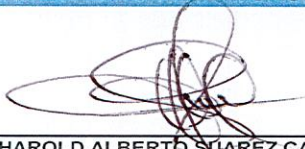




HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.  
NIT 890.303.448-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Por los periodos terminados al 31 de Julio 2025 y 31 de Julio de 2024  
(Expresado en pesos colombianos)

|                                   | A Julio DE<br>2025    | A Julio DE<br>2024    | VARIACION<br>ABSOLUTA | %<br>VARIACION<br>RELATIVA |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Disponible                        | 5.664.539.368         | 697.991.758           | 4.966.547.610         | 712%                       |
| Deudores                          | 154.121.912           | 2.532.097.723         | -2.377.975.811        | -94%                       |
| Inventarios                       | 384.601.829           | 349.810.922           | 34.790.907            | 10%                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>     | <b>6.203.263.108</b>  | <b>3.579.900.403</b>  | <b>2.623.362.706</b>  | <b>73%</b>                 |
| Deudores                          | 3.070.578.771         | 1.650.027.530         | 1.420.551.241         | 86%                        |
| Propiedad Planta y Equipo         | 29.933.682.280        | 29.816.804.375        | 116.877.905           | 0%                         |
| Otros activos                     | 228.458.976           | 197.864.114           | 30.594.862            | 15%                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>33.232.720.027</b> | <b>31.664.696.018</b> | <b>1.568.024.009</b>  | <b>5%</b>                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>              | <b>39.435.983.136</b> | <b>35.244.596.421</b> | <b>4.191.386.714</b>  | <b>12%</b>                 |
| <b>PASIVO</b>                     |                       |                       |                       |                            |
| <b>PASIVO CORRIENTE:</b>          |                       |                       |                       |                            |
| Cuentas por Pagar                 | 3.699.537.877         | 1.735.996.466         | 1.963.541.411         | 113%                       |
| Beneficios a los Empleados        | 304.036.811           | 290.566.520           | 13.470.291            | 5%                         |
| Otros Pasivos                     | 3.489.648             | 5.374.085             | -1.884.437            | -35%                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>     | <b>4.007.064.336</b>  | <b>2.031.937.071</b>  | <b>1.975.127.265</b>  | <b>97%</b>                 |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>       |                       |                       |                       |                            |
| Cuentas por Pagar                 | 2.490.362.265         | 2.507.130.271         | -16.768.006           | -1%                        |
| Beneficios a los Empleados        | 253.863.292           | 208.211.065           | 45.652.227            | 22%                        |
| Otros Pasivos                     | 22.806.027            | 500.000               | 0                     | 0%                         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:</b> | <b>2.767.031.584</b>  | <b>2.715.841.336</b>  | <b>51.190.248</b>     | <b>2%</b>                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               | <b>6.774.095.920</b>  | <b>4.747.778.407</b>  | <b>2.026.317.513</b>  | <b>43%</b>                 |
| <b>PATRIMONIO</b>                 |                       |                       |                       |                            |
| Capital fiscal                    | 1.716.326.729         | 1.716.326.729         | 0                     | 0%                         |
| Resultado del ejercicio Anterior  | 30.113.804.354        | 28.542.177.066        | 1.571.627.288         | 659%                       |
| Resultado del ejercicio           | 831.756.133           | 238.314.219           | 593.441.913           | 2%                         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>       | <b>32.661.887.215</b> | <b>30.496.818.014</b> | <b>2.165.069.201</b>  | <b>7%</b>                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>39.435.983.136</b> | <b>35.244.596.421</b> | <b>4.191.386.714</b>  | <b>12%</b>                 |

  
HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE  
Gerente

  
MONICA DEL PILAR CASTILLO TABARES  
Contadora Publica  
TP. 114033-T

  
LUZ AIDA MONTES RIOS  
Revisor Fiscal KRESTON RM S.A.  
TP. 100572-T  
Estados Financieros Sin Auditar