HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.
NIT 890.303.448-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los periodos terminados al 30 de Septiembre 2025 y 30 de Septiembre de 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	A Septiembre De 2025	A Septiembre De 2024	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION RELATIVA
Disponible	4.188.324.569	282.970.470	3.905.354.099	1380%
Deudores	491.166.932	1.875.487.427	-1.384.320.495	-74%
Inventarios	430.680.933	347.805.411	82.875.522	24%
Otros Activos	135.252.813	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.245.425.247**	**2.506.263.308**	**2.739.161.939**	**109%**
Deudores	2.642.309.963	2.237.925.981	404.383.982	18%
Propiedad Planta y Equipo	30.052.664.895	29.817.683.227	234.981.668	1%
Otros activos	13.009.579	180.963.594	-167.954.015	-93%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**32.707.984.437**	**32.236.572.802**	**471.411.635**	**1%**
TOTAL ACTIVOS	**37.953.409.684**	**34.742.836.110**	**3.210.573.574**	**9%**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE:				
Cuentas por Pagar	3.323.496.678	1.762.490.498	1.561.006.180	89%
Beneficios a los Empleados	510.011.529	319.815.764	190.195.765	59%
Otros Pasivos	1.968.159.961	8.056.534	1.960.103.427	24329%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5.801.668.168**	**2.090.362.796**	**3.711.305.372**	**178%**
PASIVO NO CORRIENTE:				
Cuentas por Pagar	1.534.493.019	2.448.855.395	**-914.362.375**	0%
Beneficios a los Empleados	17.348.300	242.631.358	**-225.283.059**	-93%
Otros Pasivos	8.061.133	2.606.199	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:	**1.559.902.452**	**2.694.092.952**	**-1.134.190.500**	**-42%**
TOTAL PASIVO	**7.361.570.620**	**4.784.455.748**	**2.577.114.872**	**54%**
PATRIMONIO				
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	-524%
Resultado del ejercicio	-1.238.292.019	-300.123.433	-938.168.586	-3%
TOTAL DEL PATRIMONIO	**30.591.839.064**	**29.958.380.362**	**633.458.702**	**2%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37.953.409.684**	**34.742.836.110**	**3.210.573.574**	**9%**

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

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre 2025 y 30 de Septiembre de 2024

(Expresado en pesos colombianos)

	A Septiembre De 2025	A Septiembre De 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
Venta de servicios	15.738.789.865	8.213.063.325	7.525.726.540	92%
TOTAL INGRESOS	**15.738.789.865**	**8.213.063.325**	**7.525.726.540**	**92%**
COSTO DE VENTAS	**14.521.259.564**	**5.673.998.971**	**8.847.260.594**	**156%**
UTILIDAD BRUTA	**1.217.530.301**	**2.539.064.354**	**16.372.987.134**	**645%**
GASTOS OPERACIONALES				
De administración y operación	2.559.421.806	1.868.022.155	691.399.651	37%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	256.528.950	0	256.528.950	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**2.815.950.756**	**1.868.022.155**	**947.928.601**	**51%**
RESULTADO OPERACIONAL	**-1.598.420.456**	**671.042.199**	**-2.269.462.654**	**-338%**
EXTRAORDINARIOS				
Transferencias y Subvenciones	1.787.424.952	267.453.134	1.519.971.819	568%
Costos y Gastos Aociados Tranferencias	1.473.391.577	186.230.920		0%
EXCEDENTE ESTRAORDINARIOS	**314.033.375**	**81.222.214**	**1.519.971.819**	**1871%**
NO OPERACIONES				
Otros Ingresos	454.838.656	740.019.234	-285.180.579	-39%
Otros Gastos	408.743.594	1.792.407.080	-1.383.663.486	-77%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**46.095.061**	**-1.052.387.846**	**1.098.482.907**	**-104%**
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	**-1.238.292.019**	**-300.123.433**	**-938.168.586**	**313%**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
Gerente

MONICA DEL PILAR CASTILLO TABARES

LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal KRESTON I
TP. 100572-T

Estados Financieros Sin Auditar

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

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre 2025 y 30 de Septiembre de 2024
(Expresado en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO AL INICIO	$	**29.958.380.362**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL AÑO 2025	$	**633.458.702**
SALDO DEL PATRIMONIO AL FINAL	$	**30.591.839.064**

		SALDOS A A Septiembre De 2025		SALDOS A A Septiembre De2024
INCREMENTOS				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	$	30.113.804.354	$	28.542.177.066
DISMINUCIONES				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-$	1.238.292.019	-$	300.123.433
PARTIDAS SIN VARIACION				
CAPITAL FISCAL	$	1.716.326.729	$	1.716.326.729

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
Gerente

LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal KRESTON RM S.A.
TP. 100572-T

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