**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 2025 y 31 de diciembre de 2024**
**(Expresado en pesos colombianos)**

| | NOTA | A DICIEMBRE 31 DE 2025 | A DICIEMBRE 31 DE 2024 | VARIACION ABSOLUTA | % VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 5 | 2,631,727,698 | 627,348,481 | 2,004,379,217 | 320% |
| Cuentas Por Cobrar | 7 | 1,323,090,312 | 5,863,472,209 | -4,540,381,897 | -77% |
| Inventarios | 9 | 648,488,308 | 862,416,093 | -213,927,785 | -25% |
| Otros activos | 14 | 28,498,147 | 0 | 28,498,147 | 0% |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **4,631,804,465** | **7,353,236,783** | **-2,749,930,465** | **-37%** |
| Cuentas Por Cobrar | 7 | 1,873,284,355 | 1,651,060,466 | 222,223,889 | 13% |
| Propiedades Planta y Equipo | 10 | 31,006,471,987 | 29,906,134,641 | 1,100,337,346 | 4% |
| Activos Intangibles | 14 | 0 | 155,446,035 | -155,446,035 | -100% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **32,879,756,342** | **31,712,641,142** | **1,167,115,200** | **4%** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **37,511,560,807** | **39,065,877,925** | **-1,582,815,265** | **-4%** |
| **PASIVO** | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE:** | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 21 | 2,715,777,654 | 3,963,554,306 | -1,247,776,652 | -31% |
| Beneficios a los Empleados | 22 | 239,002,488 | 201,395,508 | 37,606,980 | 19% |
| Provisiones | 23 | 154,205,824 | 0 | 154,205,824 | |
| Otros Pasivos | 24 | 1,879,342,147 | 8,404,790 | 1,870,937,357 | 22260% |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **4,988,328,113** | **4,173,354,604** | **814,973,509** | **20%** |
| **PASIVO NO CORRIENTE:** | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 21 | 1,658,155,262 | 2,794,148,337 | -1,135,993,075 | -41% |
| Beneficios a los Empleados | 22 | 8,059,462 | 265,886,701 | -257,827,239 | -97% |
| Otros Pasivos | 24 | 5,199,638 | 2,357,199 | 2,842,439 | 121% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:** | | **1,671,414,362** | **3,062,392,237** | **-1,390,977,875** | **-45%** |
| **TOTAL PASIVO** | | **6,659,742,475** | **7,235,746,841** | **-576,004,366** | **-8%** |
| **PATRIMONIO** | 27 | | | | |
| Capital fiscal | | 1,716,326,729 | 1,716,326,729 | 0 | 0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 30,113,804,355 | 28,542,177,067 | 1,571,627,288 | 6% |
| Resultado de Ejercicio | | -978,312,752 | 1,571,627,288 | -2,549,940,040 | -162% |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** | | **30,851,818,332** | **31,830,131,084** | **-978,312,752** | **-3%** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **37,511,560,807** | **39,065,877,925** | **-1,554,317,118** | **-4%** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | 26 | 888,358,474 | 289,038,516 | 599,319,958 | **207%** |
| **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | 26 | 2,379,213,843 | 794,923,958 | 1,584,289,885 | **199%** |

*Las Notas adjuntas son parte Integral de este Estado Financiero.
Los Suscritos Representante Legal y Contador Publico certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE**
**Gerente**

**MONICA DEL PILAR CASTILLO TABARES**
**Contadora Publica**
**TP. 11400-T**

**LUZ AIDA MONTES RIOS**
**Revisor Fiscal**
**Por Delegación de KRESTON RM SA**
**TP. 100572-T**
**(Ver opinión adjunta DF-0174-25)**

Vigilado Supersalud