**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 Enero 2026 y 31 de Enero de 2025**
**(Expresado en pesos colombianos)**

| | A Enero De 2026 | A Enero De 2025 | VARIACION ABSOLUTA | % VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 2,419,858,147 | 1,097,364,556 | 1,322,493,591 | 121% |
| Deudores | 574,940,077 | 3,855,102,787 | -3,280,162,710 | -85% |
| Inventarios | 560,412,974 | 769,012,557 | -208,599,582 | -27% |
| Otros Activos | 49,468,333 | 167,893,597 | -118,425,265 | -71% |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **3,604,679,531** | **5,889,373,497** | **-2,284,693,966** | **-39%** |
| Deudores | 1,876,167,906 | 1,650,690,207 | 225,477,699 | 14% |
| Propiedad Planta y Equipo | 30,990,971,325 | 29,906,134,643 | 1,084,836,682 | 4% |
| Otros activos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **32,867,139,231** | **31,556,824,850** | **1,310,314,381** | **4%** |
| **TOTAL ACTIVOS** | **36,471,818,762** | **37,446,198,347** | **-974,379,586** | **-3%** |
| **PASIVO** | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE:** | | | | |
| Cuentas por Pagar | 2,525,580,093 | 3,470,992,765 | -945,412,673 | -27% |
| Beneficios a los Empleados | 297,147,617 | 243,820,427 | 53,327,190 | 22% |
| Otros Pasivos | 2,030,017,410 | 10,072,808 | 2,019,944,602 | 20053% |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **4,852,745,120** | **3,724,886,000** | **1,127,859,119** | **30%** |
| **PASIVO NO CORRIENTE:** | | | | |
| Cuentas por Pagar | 1,670,304,753 | 2,428,049,011 | -757,744,257 | -31% |
| Beneficios a los Empleados | 6,358,845 | 266,228,797 | -259,869,953 | -98% |
| Otros Pasivos | 5,199,638 | 2,387,599 | 2,812,039 | 118% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:** | **1,681,863,236** | **2,696,665,407** | **-1,014,802,171** | **-38%** |
| **TOTAL PASIVO** | **6,534,608,356** | **6,421,551,407** | **113,056,948** | **2%** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital fiscal | 1,716,326,729 | 1,716,326,729 | 0 | 0% |
| Resultado del ejercicio Anterior | 29,135,491,602 | 30,113,804,354 | -978,312,751 | -3% |
| Resultado del ejercicio | -914,607,925 | -805,484,143 | -109,123,783 | 14% |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** | **29,937,210,406** | **31,024,646,940** | **-1,087,436,534** | **-4%** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **36,471,818,762** | **37,446,198,347** | **-974,379,586** | **-3%** |

**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