	FORMATO	Código: GF-CON-FOR-03
San Miguel E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Versión: 01
		Vigencia: Julio/2026

HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.
NIT 890.303.448-6
Por los periodos terminados al 30 de Junio 2026 y 30 de Junio 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	A Junio De 2026	A Junio De 2025	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION RELATIVA
Disponible	223,972,503	1,652,289,602	-1,428,317,099	-86%
Deudores	6,954,903,049	4,051,590,299	2,903,312,751	72%
Inventarios	470,128,454	682,310,644	-212,182,190	-31%
Otros Activos	230,963,940	257,022,982	-26,059,042	-10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7,879,967,946**	**6,643,213,526**	**1,236,754,420**	**19%**
Deudores	2,051,742,417	2,759,021,607	-707,279,190	-26%
Propiedad Planta y Equipo	32,570,422,282	29,914,531,543	2,655,890,739	9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**34,622,164,699**	**32,673,553,150**	**1,948,611,550**	**6%**
TOTAL ACTIVOS	**42,502,132,646**	**39,316,766,676**	**3,185,365,970**	**8%**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE:				
Cuentas por Pagar	4,452,302,434	4,230,479,609	221,822,825	5%
Beneficios a los Empleados	264,881,770	286,949,462	-22,067,692	-8%
Otros Pasivos	4,143,310,142	19,197,803	4,124,112,339	21482%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**8,860,494,346**	**4,536,626,874**	**4,323,867,472**	**95%**
PASIVO NO CORRIENTE:				
Cuentas por Pagar	1,610,094,010	2,445,602,114	-835,508,104	-34%
Beneficios a los Empleados	6,573,300	252,101,746	-245,528,446	-97%
Otros Pasivos	0	4,042,720	-4,042,720	-100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:	**1,616,667,310**	**2,701,746,580**	**-1,085,079,270**	-40%
TOTAL PASIVO	**10,477,161,656**	**7,238,373,454**	**3,238,788,202**	**45%**
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	1,173,152,658	248,262,139	924,890,519	373%
TOTAL DEL PATRIMONIO	**32,024,970,990**	**32,078,393,222**	**-53,422,233**	**0%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**42,502,132,646**	**39,316,766,676**	**3,185,365,969**	**8%**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
Gerente

LUZ AIDA MONTES RIOS
Por Delegación de KRESTON RM SA
TP. 100572-T

Estados Financieros Sin Auditar

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

Vigilado Supersalud