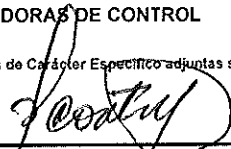
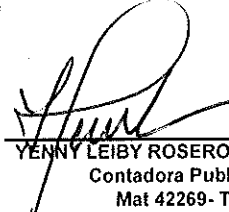


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		<b>A MAYO 31 DE 2018</b>	<b>% VARIACION VERTICAL 2018</b>	<b>A MAYO 31 DE 2017</b>	<b>% VARIACION VERTICAL 2017</b>	<b>VARIACION HORIZONTAL</b>	<b>% VARIACION RELATIVA</b>	<b>INFLACION 2018</b>
Disponible	Nota 1	\$ 44.264.909	6,4%	\$ 38.291.824	7,3%	5.973.085	15,6%	13,0%
Deudores	Nota 2	\$ 516.511.150	74,1%	\$ 398.106.496	76,2%	118.404.654	29,7%	26,8%
Inventarios	Nota 3	\$ 136.046.134	19,5%	\$ 85.787.128	16,4%	50.259.006	58,6%	55,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 696.822.194</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 522.185.449</b>	<b>100,00%</b>	<b>174.636.745</b>	<b>33,4%</b>	<b>30,4%</b>
Deudores	Nota 4	\$ 181.783.924	1,0%	\$ 276.112.942	1,6%	(94.329.018)	-34,2%	-35,6%
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	\$ 16.945.893.311	98,9%	\$ 17.056.375.082	97,3%	(110.681.771)	-0,6%	-2,9%
Otros activos	Nota 6	\$ 363.448.210	2,1%	\$ 196.745.898	1,1%	166.702.312	84,7%	80,6%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 17.490.925.444</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 17.529.233.922</b>	<b>100,00%</b>	<b>(38.308.478)</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-2,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 18.187.747.638</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 18.051.419.371</b>	<b>100,0%</b>	<b>136.328.268</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1,5%</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>								
Cuentas por Pagar	Nota 7	\$ 1.619.341.987	68,6%	\$ 1.620.212.648	67,1%	(870.661)	-0,1%	-2,3%
Beneficios a los Empleados	Nota 8	\$ 738.662.173	31,3%	\$ 794.823.204	32,9%	(56.161.031)	-7,1%	-9,2%
Provisiones Diversas	Nota 09	\$ 1.058.436		\$ 331.054	0,0%	727.382	219,7%	212,5%
Otros Pasivos	Nota 10	\$ 1.201.287	0,1%	\$ 0	0,0%	1.201.287	#,DIV/0!	#,DIV/0!
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.360.263.883</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 2.415.366.906</b>	<b>100,0%</b>	<b>(55.103.023)</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-4,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.360.263.883</b>		<b>\$ 2.415.366.906</b>		<b>(55.103.023)</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-4,5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
Capital fiscal	Nota 11	\$ 1.849.966.831	11,7%	\$ 1.659.620.605	10,6%	190.346.226	11,5%	9,0%
Resultado del ejercicio		(\$1.055.859.296)	-6,7%	(\$1.096.332.438)	-7,0%	40.473.142	-3,7%	-5,9%
Impacto al Patrimonio		\$ 15.033.376.220	95,0%	\$ 15.072.764.297	96,4%	(39.388.077)	-0,3%	-2,5%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 15.827.483.755</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 15.636.052.464</b>	<b>100,0%</b>	<b>191.431.291</b>	<b>1,2%</b>	<b>-1,1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 18.187.747.638</b>	<b>13,0%</b>	<b>\$ 18.051.419.371</b>	<b>0,0%</b>	<b>136.328.268</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1,5%</b>
Cuentas de Orden Deudoras	Nota 12	\$ 145.169.109		\$ 140.496.589				
Cuentas de Orden Acreedoras	Nota 13	\$ 1.809.696		\$ 1.809.696				
Acreedoras de Control	Nota 14	\$ 298.388.904		\$ 692.442.259				

Las Notas de Carácter Específico adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

  
**HECTOR FABIO CORTES LOPEZ**  
 Representante Legal  
 Gerente General (M.D.)

  
**YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA**  
 Contadora Publica  
 Mat 42269- T



ESE  
HOSPITAL  
GERIÁTRICO Y ANCIANATO  
**SAN MIGUEL**  
NIT 890.303.448-6

VIGILADO\* SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD\* LINEA DE ATENCION 6500870  
BOGOTA D.E. LINEA GRATUITA 018000910383

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		A MAYO 2018	A MAYO 2017	ANALISIS HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA	INFLACION 2018
<b>INGRESOS</b>						2,31%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
Venta de servicios	Nota 15	\$ 842.374.484	\$ 651.785.739	\$ 190.588.745	29,24%	26,32%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 842.374.484</b>	<b>\$ 651.785.739</b>	<b>\$ 190.588.745</b>	<b>29,24%</b>	<b>26,32%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	Nota 16	<b>\$(1.377.317.754)</b>	<b>\$(1.200.716.668)</b>	<b>-\$ 176.601.086</b>	<b>14,71%</b>	<b>12,12%</b>
<b>MENOS :GASTOS OPERACIONALES</b>						
De Administración	Nota 17	\$ 561.306.399	\$ 630.651.058	-\$ 69.344.658	-11,00%	-13,01%
De operación	Nota 18	\$17.233.735	\$22.327.593	-\$ 5.093.858	-22,81%	-24,56%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$(578.540.134)</b>	<b>\$(652.978.651)</b>	<b>\$ 74.438.516</b>	<b>-11,40%</b>	<b>-13,40%</b>
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>\$(1.113.483.405)</b>	<b>\$(1.201.909.580)</b>	<b>\$ 88.426.175</b>	<b>-7,36%</b>	<b>-9,45%</b>
Más: Otros Ingresos	Nota 19	\$ 83.566.286	\$ 107.185.669	-\$ 23.619.383	-22,04%	-23,80%
Menos :Otros Gastos	Nota 20	\$(25.942.177)	\$(1.608.527)	-\$ 24.333.650	1512,79%	1476,38%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 57.624.109</b>	<b>\$ 105.577.142</b>	<b>-\$ 47.953.033</b>	<b>-45,42%</b>	<b>-46,65%</b>
<b>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>(\$1.055.859.296)</b>	<b>(\$1.096.332.438)</b>	<b>\$ 40.473.142</b>	<b>-3,69%</b>	<b>-5,87%</b>

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D).

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Contadora Publica  
T.p. 42269-T



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

NIT 890,303,448-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD LINEA DE ATENCION 6500870 BOGOTA D.E LINEA GRATUITA 018000910383

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

CONCEPTO	POSICION FINANCIERA EN:		CAMBIOS	
	A MAYO 31 DE 2018	A MAYO 31 DE 2017	FUENTES	USOS
DISPONIBLE	\$ 44.264.909	\$ 38.291.824	\$ 0	\$ 5.973.085
DEUDORES	\$ 516.511.150	\$ 398.106.496	\$ 0	\$ 118.404.654
INVENTARIOS	\$ 136.046.134	\$ 85.787.128	\$ 0	\$ 50.259.006
DEUDORES L.P	\$ 181.783.924	\$ 276.112.942	\$ 94.329.018	\$ 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 16.945.693.311	\$ 17.056.375.082	\$ 110.681.771	\$ 0
OTROS ACTIVOS	\$ 363.448.210	\$ 196.745.898	\$ 0	\$ 166.702.312
	<b>\$ 18.187.747.638</b>	<b>\$ 18.051.419.371</b>		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.619.341.987	\$ 1.620.212.648	\$ 0	\$ 870.661
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 738.662.173	\$ 794.823.204	\$ 0	\$ 56.161.031
OTROS PASIVOS	\$ 1.201.287	\$ 0	\$ 1.201.287	\$ 0
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 1.058.436	\$ 331.054	\$ 727.382	\$ 0
OBLIGACIONES LABORALES - L. P.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>\$ 2.360.263.883</b>	<b>\$ 2.415.366.906</b>		
CAPITAL SOCIAL	\$ 1.849.966.831	\$ 1.659.620.605	\$ 190.346.226	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 1.055.859.296	-\$ 1.096.332.438	\$ 40.473.142	\$ 0
IMPACTO AL PATRIMONIO	\$ 15.033.376.220	\$ 15.072.764.297	\$ 0	\$ 39.388.077
	<b>\$ 15.827.483.755</b>	<b>\$ 15.636.052.464</b>		
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 437.758.826</b>	<b>\$ 437.758.826</b>

LAS VARIACIONES "FUENTES" NOS INDICAN DE DONDE PROVIENEN LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO, MIENTRAS QUE LOS CAMBIOS "USOS" REPRESENTAN LA DESTINACION QUE SE LE HA DADO A DICHS RECURSOS.

HECTOR FABIO CORTES-LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D).

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Contadora Publica  
T.P. 42269-T




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

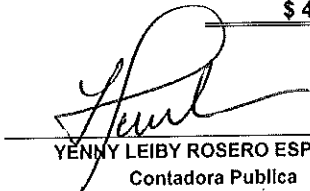
NIT 890,303,448-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD LINEA DE ATENCION 6500870 BOGOTA D.F. LINEA GRATUITA 01800910383

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A MAYO 31 DE 2.018**

	FUENTES	USOS	TOTAL
<b>RESULTADOS DE LA OPERACIÓN</b>			
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 0	-\$ 1.055.859.296	
DEPRECIACIONES	\$ 17.233.735	\$ 0	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>\$ 17.233.735</u>	<u>-\$ 1.055.859.296</u>	\$ 1.073.093.031
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>			
VARIACION DEUDORES	\$ 0	\$ 0	
AUMENTO DEUDORES A L.P	\$ 0	\$ 0	
AUMENTO INVENTARIOS	\$ 0	\$ 50.259.006	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.201.287	\$ 870.661	
DISMINUCION OBLIG. LABORALES -CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 56.161.031	
VARIACION OBLIG. LABORALES L. P.	\$ 0	\$ 0	
CAMBIOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.201.287</u>	<u>\$ 273.993.010</u>	\$(272.791.723)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			<u>\$800.301.307,9</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 110.681.771	\$ 0	
ADICION OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 905.009.994	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ 110.681.771</u>	<u>\$ 905.009.994</u>	-\$ 794.328.223
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)		\$ 123.143.708	\$ 5.973.084,9
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A A MAYO 31 DE 2017			<u>\$ 38.291.824</u>
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A A MAYO 31 DE 2018			<u>\$ 44.264.909</u>

  
HECTOR FABIO CORTES-LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D).

  
YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Contadora Pública  
T.P. 42269-T



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

NIT 890,303,448 -6

VIGILADO\* SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD\* LINEA DE ATENCION 6500870 BOGOTA DE LINEA GRATUITA  
018000910383

### ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDOS A		DISMINUCION	SALDOS A	
	A MAYO 31 DE 2017	AUMENTOS		A MAYO 31 DE 2018	
CAPITAL FISCAL	\$ 1.659.620.605	\$ 190.346.226	\$ 0	\$ 1.849.966.831	
RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$1.096.332.438)	\$ 40.473.142	\$ 0	\$ -1.055.859.296	
SUPERAVIT POR DONACION	\$ 15.072.764.297	\$ 0	\$ 39.388.077	\$ 15.033.376.220	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 15.636.052.464</b>	<b>\$ 230.819.368</b>	<b>\$ 39.388.077</b>	<b>\$ 15.827.483.755</b>	

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D).

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Contadora Publica  
T.P. 42269-T



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

NIT 890,303,448-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD LINEA DE ATENCION 6500870 BOGOTA D.E LINEA GRATUITA  
018000910383

## RAZONES FINANCIERAS

A MAYO 31 DE 2018

A MAYO 31 DE 2017

### I. INDICADORES DE LIQUIDEZ:

1. RAZON CORRIENTE: Activo Cte./Pasivo Cte.:	0,30 Veces	0,22 Veces
2. CAPITAL DE TRABAJO: Activo Cte. - Pasivo Cte.:	-\$ 1.663.441.689	-\$ 1.893.181.458

### II. INDICADORES DE RENTABILIDAD:

1. MARGEN BRUTO: Resultado Bruto/Ingresos Netos:	-132,18%	-184,40%
2. MARGEN NETO : Resultado Neto/Ingresos Netos:	-125,34%	-168,20%
3. RENDIMIENTO DEL PATRIM.: Resultado Neto/Patrimon	-6,67%	-7,01%
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Resultado Neto/Act. Total	-5,81%	-6,07%
4.a. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Utilidad Operac./Act. To	-6,12%	-6,66%

### III. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:

1. ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo:	12,98%	13,38%
2. PROPIEDAD: Patrimonio/Activo:	87,02%	86,62%
3. CONCENT. DEUDA CORTO PLAZO: Pas.Cte./Pas.Total	100,00%	100,00%

### IV. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA:

1. ROTACION DE CARTERA: A CORTO PLAZO (C x C Prom.x No. de Dias)/Ventas y arrendamientos a Crédito:	92 Dias	92 Dias
1. ROTACION DE CARTERA: A LARGO PLAZO (C x C Prom.x No. de Dias)/Ventas y arrendamientos a Crédito:	103 Dias	162
2. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES: (Ingresos/Activos Totales):	0,05 Veces	0,04 Veces

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D.)

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA  
Contadora Publica  
T.P. 42269-T