



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 JUNIO 30 DE 2018	A JUNIO 30 DE 2017	ANALISIS HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA	INFLACION 2018
<b>INGRESOS</b>						2,47%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
Venta de servicios	Nota 15	\$ 1.524.383.300	\$ 698.483.903	\$ 825.899.397	118,24%	112,98%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1.524.383.300</b>	<b>\$ 698.483.903</b>	<b>\$ 825.899.397</b>	118,24%	112,98%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	Nota 16	<b>\$(1.827.079.809)</b>	<b>\$(1.384.803.513)</b>	<b>-\$ 442.276.296</b>	31,94%	28,76%
<b>MENOS :GASTOS OPERACIONALES</b>						
De Administración	Nota 17	\$ 758.368.546	\$ 741.813.661	\$ 16.554.885	2,23%	-0,23%
De operación	Nota 18	\$20.704.890	\$25.753.019	-\$ 5.048.129	-19,60%	-21,54%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$(779.073.436)</b>	<b>\$(767.566.680)</b>	<b>-\$ 11.506.756</b>	1,50%	-0,95%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>\$(1.081.769.944)</b>	<b>\$(1.453.886.290)</b>	<b>\$ 372.116.346</b>	-25,59%	-27,39%
Más: Otros Ingresos	Nota 19	\$ 95.595.529	\$ 125.289.507	-\$ 29.693.978	-23,70%	-25,54%
Menos :Otros Gastos	Nota 20	\$(26.040.657)	\$(11.564.749)	-\$ 14.475.908	125,17%	119,74%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 69.554.872</b>	<b>\$ 113.724.758</b>	<b>-\$ 44.169.886</b>	-38,84%	-40,31%
<b>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>\$(1.012.215.072)</b>	<b>\$(1.340.161.532)</b>	<b>\$ 327.946.460</b>	-24,47%	-26,29%

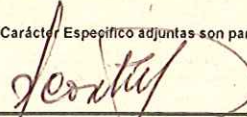
HECTOR FABIO CORTÉS LOPEZ  
Representante Legal  
Gerente General (M.D.)


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

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A JUNIO 30 DE 2018	% VARIACION VERTICAL 2018	A JUNIO 30 DE 2017	% VARIACION VERTICAL 2017	VARIACION HORIZONTAL	% VARIACION RELATIVA	INFLACION 2018
								2,47%
Disponible	Nota 1	\$ 43.751.183	4,8%	\$ 164.691.540	30,1%	(120.940.356)	-73,4%	-74,1%
Deudores	Nota 2	\$ 718.398.555	79,4%	\$ 272.563.778	49,8%	445.834.776	163,6%	157,2%
Inventarios	Nota 3	\$ 142.119.519	15,7%	\$ 109.711.743	20,1%	32.407.776	29,5%	26,4%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 904.269.257</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 546.967.061</b>	<b>100,00%</b>	<b>357.302.196</b>	<b>65,3%</b>	<b>61,3%</b>
Deudores	Nota 4	\$ 208.332.789	1,2%	\$ 251.859.942	1,4%	(43.527.153)	-17,3%	-19,3%
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	\$ 17.062.043.199	99,8%	\$ 16.975.207.119	97,0%	86.836.080	0,5%	-1,9%
Otros activos	Nota 6	\$ 360.076.271	2,0%	\$ 265.279.204	1,5%	94.797.067	35,7%	32,5%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 17.630.452.259</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 17.492.346.265</b>	<b>100,0%</b>	<b>138.105.995</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1,6%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 18.534.721.516</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 18.039.313.326</b>	<b>100,0%</b>	<b>495.408.191</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,3%</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>								
Cuentas por Pagar	Nota 7	\$ 1.960.808.197	73,6%	\$ 1.805.692.700	68,7%	155.115.497	8,6%	6,0%
Beneficios a los Empleados	Nota 8	\$ 703.804.920	26,4%	\$ 821.888.167	31,3%	(118.083.247)	-14,4%	-16,4%
Provisiones Diversas	Nota 09	\$ 1.053.007		\$ 682.085	0,0%	370.922	54,4%	50,7%
Otros Pasivos	Nota 10	\$ 46.287	0,0%	\$ 0	0,0%	46.287	#,DIV/0!	#,DIV/0!
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.665.712.411</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 2.628.262.952</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.449.459</b>	<b>1,4%</b>	<b>-1,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.665.712.411</b>		<b>\$ 2.628.262.952</b>		<b>37.449.459</b>	<b>1,4%</b>	<b>-1,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
Capital fiscal	Nota 11	\$ 1.849.966.831	11,7%	\$ 1.659.620.605	10,8%	190.346.226	11,5%	8,8%
Resultado del ejercicio		(\$1.012.215.072)	-6,4%	(\$1.340.161.532)	-8,7%	327.946.460	-24,5%	-26,3%
Impacto al Patrimonio		\$ 15.031.257.346	94,7%	\$ 15.091.591.301	97,9%	(60.333.954)	-0,4%	-2,8%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 15.869.009.105</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 15.411.050.374</b>	<b>100,0%</b>	<b>457.958.731</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 18.534.721.516</b>	<b>14,4%</b>	<b>\$ 18.039.313.326</b>	<b>0,0%</b>	<b>495.408.191</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,3%</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	\$ 736.437.630		\$ 614.198.691				

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

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

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