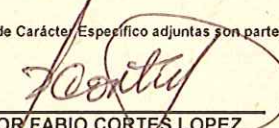



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

			% VARIACION VERTICAL 2018	SEPTIEMBRE 30 DE 2017	% VARIACION VERTICAL 2017	VARIACION HORIZONTAL	% VARIACION RELATIVA	INFLACION 2018
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018								3,23%
Disponible	Nota 1	\$ 46.234.817	6,4%	\$ 135.857.350	21,3%	(89.622.533)	-66,0%	-67,0%
Deudores	Nota 2	\$ 500.410.172	68,9%	\$ 391.780.899	61,5%	108.629.273	27,7%	23,7%
Inventarios	Nota 3	\$ 179.344.769	24,7%	\$ 109.730.180	17,2%	69.614.589	63,4%	58,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 725.989.758	100,00%	\$ 637.368.429	100,00%	88.621.329	13,9%	10,3%
Deudores	Nota 4	\$ 203.091.987	1,2%	\$ 198.115.524	1,1%	4.976.463	2,5%	-0,7%
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	\$ 17.040.336.950	96,8%	\$ 16.958.289.803	97,4%	82.047.147	0,5%	-2,7%
Otros activos	Nota 6	\$ 354.685.894	2,0%	\$ 261.791.187	1,5%	92.894.707	35,5%	31,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 17.598.114.831	100,0%	\$ 17.418.196.514	100,0%	179.918.317	1,0%	-2,1%
TOTAL ACTIVOS		\$ 18.324.104.589	100,0%	\$ 18.055.564.943	100,0%	268.539.647	1,5%	-1,7%
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE:								
Cuentas por Pagar	Nota-7	\$ 2.084.243.085	74,7%	\$ 1.295.367.767	58,1%	788.875.318	60,9%	55,9%
Beneficios a los Empleados	Nota 8	\$ 700.124.759	25,1%	\$ 628.539.049	28,2%	71.585.710	11,4%	7,9%
Provisiones Diversas	Nota 09	\$ 1.045.467		\$ 1.012.087	0,0%	33.380	3,3%	0,1%
Otros Pasivos	Nota 10	\$ 3.023.094	0,1%	\$ 304.302.211	13,7%	(301.279.117)	-99,0%	-99,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.788.436.405	100,0%	\$ 2.229.221.114	100,0%	559.215.291	25,1%	21,2%
TOTAL PASIVO		\$ 2.788.436.405		\$ 2.229.221.114		559.215.291	25,1%	21,2%
PATRIMONIO								
Capital fiscal	Nota 11	\$ 1.849.966.831	11,9%	\$ 1.659.620.605	10,5%	190.346.226	11,5%	8,0%
Resultado del ejercicio		(\$1.342.682.669)	-8,6%	(\$924.868.077)	-5,8%	(417.814.592)	45,2%	40,6%
Impacto al Patrimonio		\$ 15.028.384.023	95,7%	\$ 15.091.591.301	95,4%	(63.207.278)	-0,4%	-3,5%
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 15.535.668.185	100,0%	\$ 15.826.343.829	100,0%	(290.675.644)	-1,8%	-4,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 18.324.104.589	15,2%	\$ 18.055.564.943	0,0%	268.539.647	1,5%	-1,7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota 12	\$ 145.169.109		\$ 140.736.589				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Nota 13	\$ 1.809.696		\$ 1.809.696				
ACREEDORAS DE CONTROL	Nota 14	\$ 873.243.382		\$ 809.496.938				

Las Notas de Carácter Especifico adjuntas son parte integral de estos Estados de la Situacion Financiera


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


YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
 Contadora Publica
 Mat 42269- T



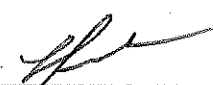
ESE
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL
NIT 890,303,448-6

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	ANALISIS HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA	INFLACION 2018
INGRESOS						3,17%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES						
Venta de servicios	Nota 15	\$ 2.469.223.040	\$ 2.023.989.762	\$ 445.233.278	22,00%	18,25%
TOTAL INGRESOS		\$ 2.469.223.040	\$ 2.023.989.762	\$ 445.233.278	22,00%	18,25%
COSTO DE VENTAS	Nota 16	\$(2.649.108.392)	\$(2.025.408.747)	-\$ 623.699.645	30,79%	28,77%
MENOS :GASTOS OPERACIONALES						
De Administración	Nota 17	\$ 1.228.947.512	\$ 1.086.794.143	\$ 142.153.369	13,08%	9,61%
De operación	Nota 18	\$31.075.379	\$36.029.308	-\$ 4.953.929	-13,75%	-16,40%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$(1.260.022.891)	\$(1.122.823.451)	-\$ 137.199.440	12,22%	8,77%
DEFICIT OPERACIONAL		\$(1.439.908.243)	\$(1.124.242.436)	-\$ 315.665.807	28,08%	24,14%
Más: Otros Ingresos	Nota 19	\$ 135.232.232	\$ 211.390.530	-\$ 76.158.298	-38,03%	-37,99%
Menos :Otros Gastos	Nota 20	\$(38.006.659)	\$(12.016.171)	-\$ 25.990.488	216,30%	206,58%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		\$ 97.225.574	\$ 199.374.359	-\$ 102.148.785	-51,23%	-52,73%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		\$(1.342.682.669)	\$(924.868.077)	-\$ 417.814.592	45,18%	40,71%


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


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