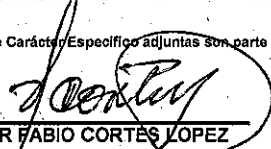


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		% VARIACION VERTICAL 2018		% VARIACION VERTICAL 2017		% VARIACION HORIZONTAL		% VARIACION RELATIVA		INFLACION 2019
	<u>A DICIEMBRE 31 DE 2019</u>		<u>A DICIEMBRE 31 DE 2018</u>							
Disponible	Nota 1	\$ 440.928.925	29,7%	\$ 255.541.527	28,8%	185.387.398	72,5%			65,1%
Deudores	Nota 2	\$ 815.457.195	54,9%	\$ 610.532.114	64,0%	204.925.081	33,6%			27,8%
Inventarios	Nota 3	\$ 227.883.159	15,4%	\$ 87.384.391	9,2%	140.498.768	160,8%			149,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.484.269.279	100,0%	\$ 953.458.032	100,0%	530.811.247	55,7%			48,9%
Deudores	Nota 4	\$ 213.175.384	1,1%	\$ 206.193.359	1,1%	6.982.025	3,4%			-1,1%
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	\$ 18.489.172.288	97,1%	\$ 17.807.426.732	96,9%	681.745.556	3,8%			-0,7%
Otros activos	Nota 6	\$ 347.168.718	1,8%	\$ 364.132.669	2,0%	(16.963.951)	-4,7%			-8,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 19.049.516.390	100,0%	\$ 18.377.752.760	100,0%	671.763.630	3,7%			-0,8%
TOTAL ACTIVOS		\$ 20.533.785.669	100,0%	\$ 19.331.210.793	100,0%	1.202.574.876	6,2%			1,6%
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE:										
Cuentas por Pagar	Nota 7	\$ 2.179.130.224	81,6%	\$ 1.804.980.998	75,6%	374.149.226	20,7%			15,5%
Beneficios a los Empleados	Nota 8	\$ 488.491.902	18,3%	\$ 583.637.220	24,4%	(95.145.318)	-16,3%			-19,9%
Provisiones Diversas	Nota 09	\$ 385.174		\$ 732.972	0,0%	(347.798)	-47,5%			-49,7%
Otros Pasivos	Nota 10	\$ 972.266	0,0%	\$ 1.681.287	0,1%	(709.021)	-42,2%			-44,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.668.979.566	100,0%	\$ 2.391.032.477	100,0%	277.947.089	11,6%			6,8%
TOTAL PASIVO		\$ 2.668.979.566		\$ 2.391.032.477		277.947.089	11,6%			6,8%
PATRIMONIO										
Capital fiscal	Nota 11	\$ 1.847.812.741	10,3%	\$ 1.849.966.831	10,9%	(2.154.090)	-0,1%			-4,5%
Resultado del ejercicio		\$ 924.627.786	5,2%	(\$ 2.154.090)	0,0%	926.781.876	-43024,3%			-41160,2%
Impacto al Patrimonio		\$ 15.092.365.576	84,5%	\$ 15.092.365.576	89,1%	1	0,0%			-4,3%
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 17.864.806.103	100,0%	\$ 16.940.178.316	100,0%	924.627.787	5,5%			0,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 20.533.785.669	13,0%	\$ 19.331.210.793	0,0%	1.202.574.876	6,2%			1,6%
Cuentas de Orden Deudoras	Nota 12	\$ 147.003.325		\$ 145.169.109						
Cuentas de Orden Acreedoras	Nota 13	\$ 1.809.696		\$ 1.809.696						
Acreedoras de Control	Nota 14	\$ 925.148.086		\$ 298.388.904						

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.)


YORADA ORTIZ QUINTERO
 Contadora Publica
 90188-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 DICIEMBRE 31 DE 2019	A DICIEMBRE 31 DE 2018	ANALISIS HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA	INFLACION 2019 4,54%
INGRESOS						
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES						
Venta de servicios	Nota 15	\$ 6.922.033.583	\$ 5.531.523.457	\$ 1.390.510.126	25,14%	19,70%
TOTAL INGRESOS		\$ 6.922.033.583	\$ 5.531.523.457	\$ 1.390.510.126	25,14%	19,70%
COSTO DE VENTAS	Nota 16	\$(4.842.009.786)	\$(3.737.309.112)	-\$ 1.104.700.674	29,56%	23,93%
MENOS :GASTOS OPERACIONALES						
De Administración	Nota 17	\$ 1.966.278.612	\$ 1.865.889.327	\$ 100.389.285	5,38%	0,80%
De operación	Nota 18	\$51.858.907	\$111.732.878	-\$ 59.873.971	-53,59%	-55,60%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$(2.018.137.519)	\$(1.977.622.205)	-\$ 40.515.314	2,05%	-2,38%
DEFICIT OPERACIONAL		\$61.886.278,0	\$(183.407.860)	\$ 245.294.138	-133,74%	-132,28%
Más: Otros Ingresos	Nota 19	\$ 922.501.638	\$ 220.994.918	\$ 701.506.720	317,43%	299,30%
Menos :Otros Gastos	Nota 20	\$(59.760.130)	\$(39.741.148)	-\$ 20.018.982	50,37%	43,84%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		\$ 862.741.508	\$ 181.253.770	\$ 681.487.738	375,99%	355,31%
DEFICIT DEL PRESENTE EJERCICIO		\$924.627.786	\$(2.154.090)	\$ 926.781.876	-43024,28%	-41160,15%

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

ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
Contadora Publica
90188-T



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

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

NIT 890,303,448-6.

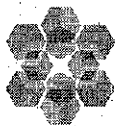
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CONCEPTO	POSICIÓN FINANCIERA EN :		CAMBIOS	
	A DICIEMBRE 31 DE 2019	A DICIEMBRE 31 DE 2018	FUENTES	USOS
DISPONIBLE	\$ 440.928.925	\$ 255.541.527	\$ 0	\$ 185.387.398
DEUDORES	\$ 815.457.195	\$ 610.532.114	\$ 0	\$ 204.925.081
INVENTARIOS	\$ 227.883.159	\$ 87.384.391	\$ 0	\$ 140.498.768
DEUDORES L.P	\$ 213.175.384	\$ 206.193.359	\$ 0	\$ 6.982.025
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 18.489.172.288	\$ 17.807.426.732	\$ 0	\$ 681.745.556
OTROS ACTIVOS	\$ 347.168.718	\$ 364.132.669	\$ 16.963.951	\$ 0
	\$ 20.533.785.669	\$ 19.331.210.793		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.179.130.224	\$ 1.804.980.998	\$ 374.149.226	\$ 0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 488.491.902	\$ 583.637.220	\$ 0	\$ 95.145.318
OTROS PASIVOS	\$ 972.266	\$ 1.681.287	\$ 0	\$ 709.021
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 385.174	\$ 732.972	\$ 0	\$ 347.798
OBLIGACIONES LABORALES - L. P.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 2.668.979.566	\$ 2.391.032.477		
CAPITAL SOCIAL	\$ 1.847.812.741	\$ 1.849.966.831	\$ 0	\$ 2.154.090
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 924.627.786	-\$ 2.154.090	\$ 926.781.876	\$ 0
IMPACTO AL PATRIMONIO	\$ 15.092.365.576	\$ 15.092.365.575	\$ 1	\$ 0
	\$ 17.864.806.103	\$ 16.940.178.316		
TOTALES			\$ 1.317.895.054	\$ 1.317.895.054

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).

ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
Contadora Publica
90188-T



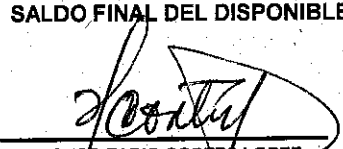
E.S.E.
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

NIT 890,303,448-6

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

	FUENTES	USOS	TOTAL
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN			
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 0	\$ 924.627.786	
DEPRECIACIONES	\$ 51.858.907	\$ 0	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 51.858.907	\$ 924.627.786	-\$ 872.768.879
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
VARIACION DEUDORES	\$ 0	\$ 0	
AUMENTO DEUDORES A L.P.	\$ 6.982.025	\$ 0	
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 0	
AUMENTO INVENTARIOS	\$ 0	\$ 140.498.768	
DISMINUCION OTROSPASIVOS		\$ 709.021	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$ 374.149.226	\$ 0	
DISMINUCION OBLIG. LABORALES -CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 95.145.318	
VARIACION OBLIG. LABORALES L. P.	\$ 0	\$ 0	
CAMBIOS OPERACIONALES	\$ 381.131.251	\$ 236.353.108	\$ 144.778.143,6
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			\$(727.990.735)
ACTIVIDADES DE INVERSION			
AUMENTO EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 681.745.556	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$ 1.595.123.689	\$ 0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 1.595.123.689	\$ 681.745.556	\$ 913.378.133
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)		\$ 1.842.726.449	\$ 185.387.397,9
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A A DICIEMBRE 31 DE 2018			\$ 255.541.527
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A A DICIEMBRE 31 DE 2019			\$ 440.928.925


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


ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
Contadora Publica
90188-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 DICIEMBRE 31 DE 2019

A DICIEMBRE 31 DE 2018

I. INDICADORES DE LIQUIDEZ:

1. RAZON CORRIENTE: Activo Cte./Pasivo Cte.:	0,56 Veces	0,40 Veces
2. CAPITAL DE TRABAJO: Activo Cte. - Pasivo Cte.:	-\$ 1.184.710.287	-\$ 1.437.574.445

II. INDICADORES DE RENTABILIDAD:

1. MARGEN BRUTO: Resultado Bruto/Ingresos Netos:	0,89%	-3,32%
2. MARGEN NETO : Resultado Neto/Ingresos Netos:	13,36%	-0,04%
3. RENDIMIENTO DEL PATRIM.: Resultado Neto/Patrimon	5,18%	-0,01%
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Resultado Neto/Act. Total	4,50%	-0,01%
4.a. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Utilidad Operac./Act. To	0,30%	-0,95%

III. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:

1. ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo:	13,00%	12,37%
2. PROPIEDAD: Patrimonio/Activo:	87,00%	87,63%
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:	43 Dias	40 Dias
1. ROTACION DE CARTERA: A LARGO PLAZO (C x C Prom.x No. de Dias)/Ventas y arrendamientos a Crédito:	15 Dias	16
2. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES: (Ingresos/Activos Totales):	0,34 Veces	0,29 Veces

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

ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
Contadora Publica
90188-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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDOS A		SALDOS A	
	A DICIEMBRE 31 DE 2018	AUMENTOS	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2019
CAPITAL FISCAL	\$ 1.849.966.831	\$ 0	\$ 2.154.090	\$ 1.847.812.741
RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$2.154.090)	\$ 926.781.876	\$ 0	\$ 924.627.786
IMPACTO POR LA TRANSICION	\$ 15.092.365.575	\$ 1	\$ 0	\$ 15.092.365.576
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.847.812.741	\$ 926.781.876	\$ 2.154.090	\$ 17.864.806.103

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

ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
Contadora Publica
90188-T