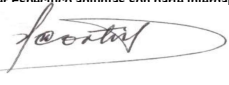
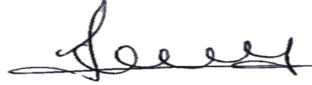


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A JUNIO 30 DE 2020	% VARIACION VERTICAL 2020	A JUNIO 30 DE 2019	% VARIACION VERTICAL 2019	VARIACION HORIZONTAL	% VARIACION RELATIVA
Disponible	\$ 325.100.883	25,6%	\$ 49.330.959	4,0%	275.769.924	559,0%
Deudores	\$ 622.346.578	49,0%	\$ 1.039.196.450	84,5%	-416.849.872	-40,1%
Inventarios	\$ 322.034.204	25,4%	\$ 140.959.434	11,5%	181.074.770	128,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.269.481.665	100,0%	\$ 1.229.486.843	100,0%	39.994.822	3,3%
Deudores	\$ 258.160.072	6,1%	\$ 210.769.098	1,1%	47.390.974	22,5%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 3.788.350.721	89,2%	\$ 17.843.044.997	96,8%	-14.054.694.276	-78,8%
Otros activos	\$ 199.085.489	4,7%	\$ 371.914.960	2,0%	-172.829.471	-46,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 4.245.596.282	100,0%	\$ 18.425.729.055	100,0%	-14.180.132.773	-77,0%
TOTAL ACTIVOS	\$ 5.515.077.947	100,0%	\$ 19.655.215.898	100,0%	-14.140.137.951	-71,9%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE:						
Prestamo por Pagar	\$ 0		\$ 0			
Cuentas por Pagar	\$ 757.321.637	62,3%	\$ 938.971.602	77,1%	-181.649.965	-19,3%
Beneficios a los Empleados	\$ 314.729.867	25,9%	\$ 190.023.342	15,6%	124.706.525	65,6%
Provisiones Diversas	\$ 143.072.928		\$ 88.885.351	7,3%	54.187.577	61,0%
Otros Pasivos	\$ 557.599	0,0%	\$ 256.667	0,0%	300.932	117,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.215.682.031	88,2%	\$ 1.218.136.962	100,0%	-2.454.931	-0,2%
PASIVO NO CORRIENTE:						
Pensiones por pagar	\$ 208.211.065	100,0%	\$ 208.211.065	32,6%	0	0,0%
Cesantias Regimen Retroactivo	\$ 0		\$ 153.932.612		-153.932.612	
Impuestos por Pagar	\$ 733.104.648	100,0%	\$ 723.847.648	113,2%	9.257.000	1,3%
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.104.305.583	200,0%	\$ 639.615.985	145,7%	464.689.598	72,7%
	\$ 2.045.621.296		\$ 1.725.607.310			
TOTAL PASIVO	\$ 3.261.303.327		\$ 2.943.744.272		317.559.055	10,8%
PATRIMONIO						
Capital fiscal	\$ 1.716.326.729	76,2%	\$ 1.847.812.741	11,1%	-131.486.012	-7,1%
Resultado del ejercicio	(\$559.013.443)	-24,8%	(\$228.706.691)	-1,4%	-330.306.752	144,4%
Utilidad de ejercicio anteriores	\$ 1.096.461.334	48,6%	\$ 15.092.365.576	90,3%	-13.995.904.242	-92,7%
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 2.253.774.620	100,0%	\$ 16.711.471.626	100,0%	-14.457.697.006	-86,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.515.077.947	59,1%	\$ 19.655.215.898	0,0%	-14.140.137.951	-71,9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 147.099.905		\$ 145.169.109			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.809.696		\$ 1.809.696			
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 925.148.086		\$ 298.388.904			

Las Notas de Carácter Específico adjuntas son parte integral de estos Estados de la Situación Financiera


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

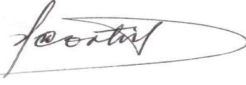

ZORAIDA ORTIZ QUINTERO
 Contadora Pública
 90188-T



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	A JUNIO 30 DE 2020	A JUNIO 30 DE 2020	ANALISIS HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de servicios	\$ 1.444.399.301	\$ 1.826.549.251	-\$ 382.149.950	-20,92%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.444.399.301	\$ 1.826.549.251	-\$ 382.149.950	-20,92%
COSTO DE VENTAS	\$(1.627.745.133)	\$(2.106.556.569)	\$ 478.811.436	-22,73%
MENOS :GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	\$ 839.665.067	\$ 883.492.480	-\$ 43.827.413	-4,96%
De operación	\$31.090.324	\$28.192.802	\$ 2.897.522	10,28%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$(870.755.391)	\$(911.685.282)	\$ 40.929.891	-4,49%
DEFICIT OPERACIONAL	\$(1.054.101.223)	\$(1.191.692.600)	\$ 137.591.377	-11,55%
Más: Otros Ingresos	\$ 504.429.046	\$ 967.088.602	-\$ 462.659.556	-47,84%
Menos :Otros Gastos	\$(9.341.266)	\$(4.102.693)	-\$ 5.238.573	127,69%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 495.087.780	\$ 962.985.909	-\$ 467.898.129	-48,59%
DEFICIT DEL PRESENTE EJERCICIO	\$(559.013.443)	\$(228.706.691)	-\$ 330.306.752	144,42%


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 CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CONCEPTO	POSICION FINANCIERA EN :		CAMBIOS	
	A JUNIO 30 DE 2020	A JUNIO 30 DE 2019	FUENTES	USOS
DISPONIBLE	\$ 325.100.883	\$ 49.330.959	\$ 0	\$ 275.769.924
DEUDORES	\$ 622.346.578	\$ 1.039.196.450	\$ 416.849.872	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 322.034.204	\$ 140.959.434	\$ 0	\$ 181.367.536
DEUDORES L.P	\$ 258.160.072	\$ 210.769.098	\$ 0	\$ 47.390.974
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.788.350.721	\$ 17.843.044.997	\$ 14.044.694.276	\$ 0
OTROS ACTIVOS	\$ 199.085.489	\$ 371.914.960	\$ 172.829.471	\$ 0
	\$ 5.515.077.947	\$ 19.655.215.898		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR	\$ 757.321.637	\$ 938.971.602	\$ 0	\$ 181.649.965
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 314.729.867	\$ 190.023.342	\$ 124.706.525	\$ 0
OTROS PASIVOS	\$ 557.599	\$ 256.667	\$ 300.932	\$ 0
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 143.072.928	\$ 88.885.351	\$ 54.187.577	\$ 0
OBLIGACIONES LABORALES - L. P.	\$ 208.211.065	\$ 362.143.677	\$ 0	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR - L.P	\$ 1.837.410.231	\$ 1.363.463.633		
	\$ 3.261.303.327	\$ 2.943.744.272		
CAPITAL SOCIAL	\$ 1.716.326.729	\$ 1.847.812.741	\$ 0	\$ 131.486.012
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 559.013.443	-\$ 228.706.691	-\$ 330.306.752	\$ 0
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.096.461.334	\$ 15.092.365.576	\$ 0	\$ 13.995.904.242
	\$ 2.253.774.620	\$ 16.711.471.626		
TOTALES	\$ 5.515.077.947	\$ 19.655.215.898	\$ 14.813.568.653	\$ 14.813.568.653

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