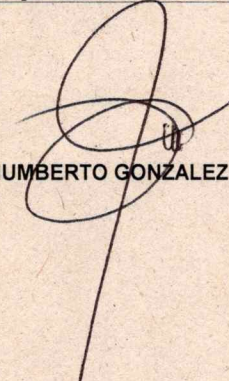
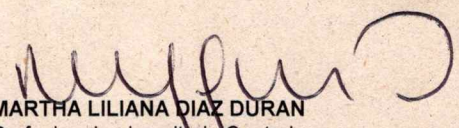





**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022- 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var%
<b>Activo</b>						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	672,583,488	45,704,558,129	2%	54%	45,031,974,641	6695%
Cuentas por Cobrar servicios de salud	31,800,831,277	34,467,851,995	89%	41%	2,667,020,718	8%
Otras cuentas por cobrar	251,704,600	100,252,479	1%	0%	-151,452,121	-60%
Inventarios	2,738,162,536	3,433,688,249	8%	4%	695,525,713	25%
Otros Activos	395,898,218	363,109,764	1%	0%	-32,788,454	-8%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>35,859,180,119</b>	<b>84,069,460,616</b>	<b>49%</b>	<b>68%</b>	<b>48,210,280,497</b>	<b>134%</b>
Cuentas por cobrar	2,269,339,259	2,743,347,518	6%	7%	474,008,258	21%
Deudas de Difícil Cobro	6,176,729,758	10,075,024,733	17%	25%	3,898,294,976	63%
Propiedades, planta y equipo-otros	28,415,061,596	26,835,425,783	77%	68%	-1,579,635,813	-6%
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>36,861,130,613</b>	<b>39,653,798,034</b>	<b>51%</b>	<b>32%</b>	<b>2,792,667,421</b>	<b>8%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>72,720,310,732</b>	<b>123,723,258,650</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>51,002,947,918</b>	<b>70%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>23,224,770,529</b>	<b>34,035,567,197</b>	<b>99%</b>	<b>50%</b>	<b>10,810,796,668</b>	<b>47%</b>
Financiación interno a Largo Plazo	551,161,962	152,102,213	2%	0%	-399,059,749	-72%
Adquisición de Bienes y Servicios	9,356,929,957	12,328,917,708	40%	36%	2,971,987,751	32%
Dctos de nomina-subvenciones y rec a favor	136,427,901	139,460,204	1%	0%	3,032,303	2%
Retención en la Fuente - ICA	193,479,230	242,282,550	1%	1%	48,803,320	25%
Contribuciones y créditos judiciales	23,524,329	30,344,976	0%	0%	6,820,647	29%
Otras cuentas por pagar	265,986,928	571,911,516	1%	2%	305,924,588	115%
Depositos Recibidos en Garantía	993,605,288	443,943,210	4%	1%	-549,662,078	-55%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,249,287,403	1,363,117,486	5%	4%	113,830,083	9%
Provisiones	10,432,988,786	8,230,858,079	45%	24%	-2,202,130,707	-21%
Ingresos Recibidos por Anticipado	21,378,745	33,642,060	0%	0%	12,263,315	57%
Otros Pasivos Diferidos	0	10,498,987,195	0%	31%	10,498,987,195	
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>117,855,295</b>	<b>34,496,672,211</b>	<b>1%</b>	<b>50%</b>	<b>34,378,816,916</b>	<b>29170%</b>
Financiación interno a Largo Plazo	117,855,295	0	100%	0%	-117,855,295	-100%
Otros Pasivos Diferidos	0	34,496,672,211	0%	100%	34,496,672,211	
<b>Total Pasivo</b>	<b>23,342,625,824</b>	<b>68,532,239,408</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>45,189,613,584</b>	<b>194%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	32%	28%	0	0%
Utilidad Acumulada	31,305,946,708	35,707,023,628	63%	65%	4,401,076,920	14%
Resultados del Ejercicio	2,440,985,890	3,853,243,304	5%	7%	1,412,257,414	58%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>49,377,684,908</b>	<b>55,191,019,242</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,813,334,334</b>	<b>12%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>72,720,310,732</b>	<b>123,723,258,650</b>				

  
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON  
Gerente

  
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN  
Profesional universitario Contadora

  
LINA MARIA FERRO DUCUARA  
Revisora Fiscal