



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891.180.026 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	OCTUBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var%
Activo						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,797,115,351	46,135,012,003	8%	63%	43,337,896,652	1549%
Cuentas por Cobrar servicios de salud	29,509,050,242	23,274,122,290	83%	32%	-6,234,927,952	-21%
Otras cuentas por cobrar	192,784,217	53,122,887	1%	0%	-139,661,330	-72%
Inventarios	2,828,721,540	3,474,946,067	8%	5%	646,224,527	23%
Otros Activos	334,722,698	146,431,597	1%	0%	-188,291,101	-56%
Subtotal Activo Corriente	35,662,394,048	73,083,634,844	49%	58%	37,421,240,796	105%
Cuentas por cobrar	2,689,154,440	3,019,581,846	7%	6%	330,427,406	12%
Deudas de Difícil Cobro	6,351,220,439	23,321,160,157	17%	44%	16,969,939,718	267%
Propiedades, planta y equipo-otros	28,233,327,087	26,865,971,382	76%	50%	-1,367,355,705	-5%
Subtotal Otros Activos	37,273,701,966	53,206,713,385	51%	42%	15,933,011,419	43%
Total Activo	72,936,096,014	126,290,348,229	100%	100%	53,354,252,215	73%
Pasivos						
Pasivo Corriente	21,014,170,842	35,786,825,340	100%	51%	14,772,654,498	70%
Financiación interno a Largo Plazo	551,161,962	114,733,783	3%	0%	-436,428,179	-79%
Adquisición de Bienes y Servicios	9,603,610,646	14,054,094,608	46%	39%	4,450,483,962	46%
Dctos de nomina-subvenciones y rec a favor	45,776,301	139,181,204	0%	0%	93,404,903	204%
Retención en la Fuente - ICA	199,571,278	233,821,244	1%	1%	34,249,966	17%
Contribuciones, Tasas y credits judiciales	28,674,419	40,914,766	0%	0%	12,240,347	43%
Otras cuentas por pagar	160,805,277	666,909,348	1%	2%	506,104,071	315%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,330,974,116	1,449,567,363	6%	4%	118,593,247	9%
Depositos Recibidos en Garantia	590,104,220	324,115,690	3%	1%	-265,988,530	-45%
Provisiones	8,482,113,878	8,230,858,079	40%	23%	-251,255,799	-3%
Ingresos Recibidos por Anticipado	21,378,745	33,642,060	0%	0%	12,263,315	57%
Otros Pasivos	0	10,498,987,195	0%	29%	10,498,987,195	
Pasivo No Corriente	71,925,132	34,496,672,211	0%	49%	34,424,747,079	47862%
Financiación interno a Largo Plazo	71,925,132	0	0%	0%	-71,925,132	-100%
Otros Pasivos	0	34,496,672,211			34,496,672,211	
Total Pasivo	21,086,095,974	70,283,497,551	67%	197%	49,197,401,577	233%
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%
Utilidad Acumulada	31,307,004,320	35,707,023,628	60%	64%	4,400,019,308	14%
Resultados del Ejercicio	4,912,243,410	4,669,074,740	9%	8%	-243,168,670	-5%
Total Patrimonio	51,850,000,040	56,006,850,678	100%	100%	4,156,850,638	8%
Total Pasivo y Patrimonio	72,936,096,014	126,290,348,229				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

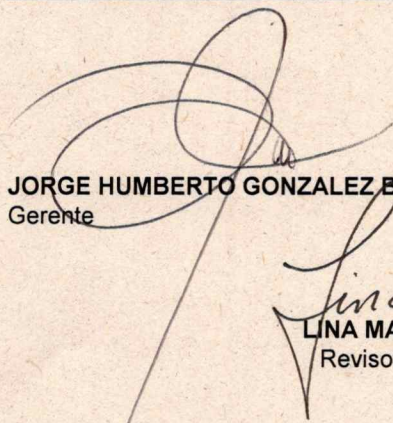
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	OCTUBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	60,413,965,882	62,510,408,986			2,096,443,104	3%
Menos: Costo de Ventas	44,255,583,550	43,349,035,681	73%	69%	-906,547,869	-2%
Utilidad Bruta	16,158,382,332	19,161,373,305	27%	31%	3,002,990,973	19%
Menos Admon y Operac	9,715,464,800	11,381,169,370	16%	18%	1,665,704,570	17%
Menos Dep, Prov y Otros	4,189,761,955	2,487,060,859	7%	4%	-1,702,701,096	-41%
Utilidad Operacional	2,253,155,577	5,293,143,076	4%	8%	3,039,987,499	-135%
Mas Subvenciones	4,064,351,226	358,364,487	7%	1%	-3,705,986,739	-91%
Mas Otros Ingresos	216,684,259	915,814,354	0%	1%	699,130,095	323%
Menos: Otross Gastos	1,621,947,652	1,898,247,177	3%	3%	276,299,525	17%
Resultado Presente Ejercicio	4,912,243,410	4,669,074,740	8%	7%	-243,168,670	-5%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal