

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

CONCEPTO	ABRIL		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En variac
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,335,999,549	46,158,630,741	8%	61%	43,822,631,192	1876%
C X C por servicios de salud	25,042,085,240	25,495,071,738	81%	34%	452,986,498	2%
Otras Cuentas por Cobrar	83,396,978	89,583,883	0%	0%	6,186,905	7%
Inventarios	3,040,559,752	2,987,904,700	10%	4%	-52,655,052	-2%
Bienes y Servicios pagados por ant	21,471,973	174,939,165	0%	0%	153,467,192	715%
Avances y Anticipos Entregados	3,650,000	59,808,930	0%	0%	56,158,930	1539%
Depositos en garantía	286,367,244	337,860,386	1%	0%	51,493,142	18%
Subtotal Activo Corriente	30,813,530,736	75,303,799,543	46%	64%	44,490,268,807	144%
Servicios de Salud	3,992,274,637	4,700,849,614	11%	11%	708,574,977	18%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,734,597,613	20,438,846,807	36%	47%	7,704,249,194	60%
Deterioro cuentas por cobrar	-8,257,339,219	-9,377,215,914	-23%	-22%	-1,119,876,695	14%
Propiedades, planta y equipo	27,289,551,139	27,293,409,881	76%	63%	3,858,742	0%
Otros Activos	28,608,167	0	0%	0%	-28,608,167	-100%
Subtotal No Corriente	35,787,692,337	43,055,890,388	54%	36%	7,268,198,051	20%
Total Activo	66,601,223,073	118,359,689,931	100%	100%	51,758,466,858	78%
Pasivos						
Pasivo corriente	19,410,783,775	31,287,507,842	98%	48%	11,876,724,067	61%
Operaciones de financiamientos	551,161,962	324,879,148	3%	1%	-226,282,814	-41%
Adquisición de Bienes	7,466,007,135	8,285,739,980	38%	26%	819,732,845	11%
Recaudos a favor de terceros	7,626,286	8,231,000	0%	0%	604,714	8%
Descuentos de Nomina	39,662,250	54,975,438	0%	0%	15,313,188	39%
Retención en la Fuente - ICA	214,707,509	195,081,529	1%	1%	-19,625,980	-9%
Impuestos Contribuciones y Tasas	44,407,137	30,647,927	0%	0%	-13,759,210	-31%
Creditos Judiciales	0	744,236,230	0%	2%	744,236,230	
Otras cuentas por pagar	188,431,045	425,093,688	1%	1%	236,662,643	126%
Beneficios a los empleados a corto	979,690,968	1,235,457,146	5%	4%	255,766,178	26%
Depositos recibidos en garantía	697,650,513	1,058,026,498	4%	3%	360,375,985	52%
Litigios o demandas	5,282,202,371	6,352,095,985	27%	20%	1,069,893,614	20%
Otras Provisiones	1,727,196,694	1,727,196,694	9%	6%	0	0%
Ingresos Recibidos por Anticipado	227,957,519	346,859,384	1%	1%	118,901,865	52%
Ingreso diferido por subvenc condi	1,984,082,386	10,498,987,195	10%	34%	8,514,904,809	429%
Pasivo No Corriente	347,506,110	34,519,299,179	2%	52%	34,171,793,069	9833%
Operaciones de financiamientos	347,506,110	22,626,968	100%	0%	-324,879,142	-93%
Ingreso diferido por subvenc condi	0	34,496,672,211		100%	34,496,672,211	
Total Pasivo	19,758,289,885	65,806,807,021	100%	100%	46,048,517,136	233%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ar	30,958,286,671	35,887,245,068	66%	68%	4,928,958,397	16%
Resultados del Ejercicio	253,894,207	1,034,885,532	1%	2%	780,991,325	308%
Total Patrimonio	46,842,933,188	52,552,882,910	100%	100%	5,709,949,722	12%
Total Pasivo y Patrimonio	66,601,223,073	118,359,689,931				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario 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	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	21,041,359,951	23,527,019,379			2,485,659,428	12%
Menos: Costo de Ventas	15,785,433,625	16,128,447,386	75%	69%	343,013,761	2%
Utilidad Bruta	5,255,926,326	7,398,571,993	25%	31%	2,142,645,667	41%
Menos De Administración y Operación	3,718,954,594	4,562,467,822	18%	19%	843,513,228	23%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,577,009,807	471,054,640	7%	2%	-1,105,955,167	-70%
Excedente o Deficit Operacional	-40,038,075	2,365,049,531	0%	10%	2,405,087,606	-6007%
Mas Subvenciones	1,180,069,256	36,016,788	6%	0%	-1,144,052,468	-97%
Mas Otros Ingresos	4,115,034	59,886,870	0%	0%	55,771,836	1355%
Menos: Otros Gastos	890,252,008	1,426,067,657	4%	6%	535,815,649	60%
Resultado del Periodo	253,894,207	1,034,885,532	1%	4%	780,991,325	308%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal