


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

CONCEPTO	MAYO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
	<b>Venta de Servicios</b>	<b>29,521,316,875</b>	<b>35,137,286,445</b>			5,615,969,570
Menos: Costo de Ventas	20,931,516,858	23,677,522,018	71%	67%	2,746,005,160	13%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>8,589,800,017</b>	<b>11,459,764,427</b>	29%	33%	2,869,964,410	33%
Menos De Administración y Operación	5,819,212,678	5,390,782,425	20%	15%	-428,430,253	-7%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	502,574,402	767,619,366	2%	2%	265,044,964	53%
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>2,268,012,937</b>	<b>5,301,362,636</b>	8%	15%	3,033,349,699	134%
Mas: Subvenciones	38,219,425	88,696,630	0%	0%	50,477,205	132%
Mas Otros Ingresos	787,734,506	24,489,712	3%	0%	-763,244,794	-97%
Menos: Otros Gastos	1,529,122,965	242,490,442	5%	1%	-1,286,632,523	-84%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>1,564,843,903</b>	<b>5,172,058,536</b>	5%	15%	3,607,214,633	231%

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

  
**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Unhversitario Contadora

  
**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T



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

CONCEPTO	MAYO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022	
	2022	2023	2022	2023	En pesos	En var %
<b>Activo</b>						
Efectivo y equivalentes al efectivo	46,099,618,467	46,808,022,897	61%	54%	708,404,430	2%
C X C por servicios de salud	26,872,858,277	30,232,895,704	35%	35%	3,360,037,427	13%
Otras Cuentas por Cobrar	69,957,796	8,229,705,141	0%	9%	8,159,747,345	11664%
Inventarios	2,443,832,277	1,159,474,446	3%	1%	-1,284,357,831	-53%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	213,880,769	156,660,373	0%	0%	-57,220,396	-27%
Avances y Anticipos Entregados	54,688,709	1,350,000	0%	0%	-53,338,709	-98%
Depositos en garantía	338,077,625	110,241,605	0%	0%	-227,836,020	-67%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>76,092,913,920</b>	<b>86,698,350,166</b>	<b>64%</b>	<b>63%</b>	<b>10,605,436,246</b>	<b>14%</b>
Servicios de Salud	4,447,485,135	3,878,366,301	10%	8%	-569,118,834	-13%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	20,092,907,853	32,990,347,587	47%	66%	12,897,439,734	64%
Deterioro cuentas por cobrar	-9,377,215,914	-12,995,806,709	-22%	-26%	-3,618,590,795	39%
Propiedades, planta y equipo	27,311,022,572	25,968,611,163	64%	52%	-1,342,411,409	-5%
Otros Activos	0	43,306,197	0%	0%	43,306,197	
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>42,474,199,646</b>	<b>49,884,824,539</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	<b>7,410,624,893</b>	<b>17%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>118,567,113,566</b>	<b>136,583,174,705</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18,016,061,139</b>	<b>15%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo corriente</b>	<b>30,961,882,053</b>	<b>36,506,391,723</b>	<b>47%</b>	<b>46%</b>	<b>5,544,509,670</b>	<b>18%</b>
Operaciones de financiamientos	278,948,984	0	1%	0%	-278,948,984	-100%
Adquisición de Bienes	8,076,436,320	13,922,218,644	26%	38%	5,845,782,324	72%
Recaudos a favor de terceros	8,231,000	99,184,467	0%	0%	90,953,467	1105%
Descuentos de Nomina	44,833,978	40,526,300	0%	0%	-4,307,678	-10%
Retención en la Fuente - ICA	219,145,633	143,757,915	1%	0%	-75,387,718	-34%
Impuestos Contribuciones y Tasas	26,184,440	29,847,555	0%	0%	3,663,115	14%
Creditos Judiciales	744,236,230	0	2%	0%	-744,236,230	
Otras cuentas por pagar	422,198,222	638,226,155	1%	2%	216,027,933	51%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,277,121,189	1,128,831,106	4%	3%	-148,290,083	-12%
Litigios o demandas	6,352,095,985	6,703,661,385	21%	18%	351,565,400	6%
Otras Provisiones	1,727,196,694	1,705,184,154	6%	5%	-22,012,540	-1%
Depositos recibidos en garantía	938,121,639	131,584,887	3%	0%	-806,536,752	-86%
Ingresos recibidos por anticipado	348,144,544	39,381,960	1%	0%	-308,762,584	-89%
Ingreso Diferido por subvenciones condicionadas	10,498,987,195	11,923,987,195	34%	33%	1,425,000,000	14%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>34,519,299,180</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>53%</b>	<b>54%</b>	<b>8,178,373,031</b>	<b>24%</b>
Operaciones de financiamientos	22,626,969	0	0%	0%	-22,626,969	-100%
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	34,496,672,211	42,697,672,211	100%	100%	8,201,000,000	
<b>Total Pasivo</b>	<b>65,481,181,233</b>	<b>79,204,063,934</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13,722,882,701</b>	<b>21%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	29%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	35,890,336,120	36,576,299,925	68%	64%	685,963,805	2%
Resultados del Ejercicio	1,564,843,903	5,172,058,536	3%	9%	3,607,214,633	231%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>53,085,932,333</b>	<b>57,379,110,771</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,293,178,438</b>	<b>8%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>118,567,113,566</b>	<b>136,583,174,705</b>				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON  
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN  
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T