



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

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical	Analisis Horizontal 2023 - 2022	
	2022	2023		En pesos	En %
Activo					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	45,139,300,322	46,761,331,775	56%	1,622,031,453	4%
C X C Servicios de Salud	22,506,355,268	32,319,018,650	28%	9,812,663,342	44%
Subvenciones por Cobrar	9,626,000,000	8,617,501,502	12%	-1,008,498,498	-10%
Otras cuentas por cobrar	27,120,753	7,523,975	0%	-19,596,778	-72%
Inventarios	2,981,648,836	1,654,938,623	4%	-1,326,710,207	-44%
Depositos entregados en garantia	73,844,995	15,686,344	0%	-58,158,651	-79%
Subtotal Activo Corriente	80,354,270,174	89,376,000,835	61%	9,021,730,661	11%
C X C Servicios de salud	4,037,705,285	6,291,755,482	8%	2,254,050,197	56%
C X C Difcil cobro	32,913,043,983	33,391,462,122	64%	478,418,139	1%
Deterioro para cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-19,013,357,377	-24%	-6,595,964,425	53%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	26,805,967,065	25,966,849,735	52%	-839,117,330	-3%
Subtotal Activo No Corriente	51,339,323,381	46,636,709,962	39%	-4,702,613,419	-9%
Total Activo	131,693,593,555	136,012,710,797	100%	4,319,117,242	3%
CONCEPTO	DICIEMBRE	2023	Analisis Vertical	Analisis Horizontal 2023 - 2022	
Pasivos	2022	2023	2022	2023	En pesos
Pasivo corriente	36,360,589,267	37,201,214,514	46%	47%	840,625,247
Financiamiento Interno de LP	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923
Adquisicion de bienes y servicios Nales	13,354,248,044	16,372,141,815	37%	44%	3,017,893,771
Recaudos a Favor de terceros	85,157,847	110,024,453	0%	0%	24,866,606
Retencion en la Fuente	334,895,594	228,321,622	1%	1%	-106,573,972
Impuestos Contribuciones y Tasas	51,275,605	45,167,831	0%	0%	-6,107,774
Otras cuentas por pagar	748,824,368	390,194,033	2%	1%	-358,630,335
Beneficios a los Empleados	1,260,876,344	1,351,047,480	3%	4%	90,171,136
Pasivos Estimados	8,430,858,079	6,668,287,160	23%	18%	-1,762,570,919
Otros Pasivos	12,054,456,463	12,036,030,120	33%	32%	-18,426,343
No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	53%	0
Otros Pasivos lng x Subv condicionadas	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0
TOTAL PASIVO	79,058,261,478	79,898,886,725	100%	100%	840,625,247
Patrimonio					
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	35,709,920,460	38,017,199,115	68%	68%	2,307,278,655
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	2,465,872,647	2%	4%	1,171,213,340
Total Patrimonio	52,635,332,077	56,113,824,072	100%	100%	3,478,491,995
Total Pasivo y Patrimonio	131,693,593,555	136,012,710,797			7%

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal