



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

CONCEPTO	FEBRERO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2022-2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	10,626,746,321	11,852,327,123			1,225,580,802	12%
Menos: Costo de Ventas	7,541,443,140	7,923,703,722	71%	67%	382,260,582	5%
Utilidad Bruta	3,085,303,181	3,928,623,401	29%	33%	843,320,220	27%
Menos Gastos de Admon y Operac	1,551,890,332	1,941,615,421	15%	16%	389,725,089	25%
Menos Depreciaciones	67,110,594	57,245,126	1%	0%	-9,865,468	-15%
Excedente o Deficit Operacional	1,466,302,255	1,929,762,854	14%	16%	463,460,599	32%
Mas Subvenciones y Transferencias	287,442,849	16,240,586	3%	0%	-271,202,263	-94%
Mas Otros Ingresos	2,533,158	47,684,624	0%	0%	45,151,466	1782%
Menos: Otros Gastos	312,100,119	763,902,798	3%	6%	451,802,679	145%
Utilidad de Operacional	1,444,178,143	1,229,785,266	14%	10%	-214,392,877	-15%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

CONCEPTO	FEBRERO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2,807,480,469	45,922,967,549	10%	57%	43,115,487,080	1536%
C X C Servicios de salud	23,504,008,266	30,896,741,392	81%	39%	7,392,733,126	31%
Otras Cuentas por Cobrar	83,396,978	87,444,887	0%	0%	4,047,909	5%
Inventarios	2,420,600,395	2,908,459,758	8%	4%	487,859,363	20%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	121,532,121	0	0%	0%	-121,532,121	-100%
Avances y Anticipos Entregados	2,000,000	53,688,709	0%	0%	51,688,709	2584%
Depositos en garantía	241,640,392	243,320,126	1%	0%	1,679,734	1%
Subtotal Activo Corriente	29,180,658,621	80,112,622,421	45%	69%	50,931,963,800	175%
C X C Servicios de salud	3,732,159,337	4,051,626,585	10%	11%	319,467,248	9%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,734,597,613	12,744,474,610	35%	36%	9,876,997	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-7,938,514,986	-9,018,659,020	-22%	-25%	-1,080,144,034	14%
Propiedades, planta y equipo	27,386,151,976	27,770,993,436	76%	78%	384,841,460	1%
Otros Activos	28,835,190	0	0%	0%	-28,835,190	-100%
Subtotal No Corriente	35,943,229,130	35,548,435,611	55%	31%	-394,793,519	-1%
Total Activo	65,123,887,751	115,661,058,032	100%	100%	50,537,170,281	78%
Pasivos						
Pasivo corriente	16,804,220,782	28,519,757,667	97%	45%	11,715,536,885	70%
Prestamos banca comercial	551,161,962	416,739,475	0%	1%	-134,422,487	-24%
Adquisición de Bienes	5,889,664,722	5,386,636,299	35%	19%	-503,028,423	-9%
Recaudos a favor de terceros	7,626,286	8,231,000	0%	0%	604,714	8%
Descuentos de Nomina	38,730,950	42,651,102	0%	0%	3,920,152	10%
Retención en la Fuente - ICA-	157,387,671	186,249,402	1%	1%	28,861,731	18%
Impuestos Contribuciones y tasas	7,901,640	19,593,171	0%	0%	11,691,531	148%
Otras cuentas por pagar	317,147,487	383,639,039	2%	1%	66,491,552	21%
Beneficios a los empleados a corto plazo	762,019,615	965,669,925	5%	3%	203,650,310	27%
Otros Pasivos	9,072,580,449	21,110,348,254	54%	74%	12,037,767,805	133%
Pasivo No Corriente	439,366,436	34,519,299,178	3%	55%	34,079,932,742	7757%
Prestamos banca comercial	439,366,436	22,626,967	100%	0%	-416,739,469	-95%
Otros Pasivos	0	34,496,672,211	0%	100%	34,496,672,211	
Total Pasivo	17,243,587,218	63,039,056,845	100%	100%	45,795,469,627	266%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,805,370,080	35,761,463,711	64%	68%	4,956,093,631	16%
Resultados del Ejercicio	1,444,178,143	1,229,785,166	3%	2%	-214,392,977	-15%
Total Patrimonio	47,880,300,533	52,622,001,187	100%	100%	4,741,700,654	10%
Total Pasivo y Patrimonio	65,123,887,751	115,661,058,032				


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal