



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 -2022	
			2022	2023	En pesos	%
Activo	2022	2023	2022	2023		
Efectivo y equivalentes al efectivo	45,139,300,322	46,818,355,197	56%	52%	1,679,054,875	4%
C X C Servicios de Salud	22,506,355,268	32,590,431,057	28%	36%	10,084,075,789	31%
Subvenciones por cobrar	9,626,000,000	8,227,501,502	12%	9%	-1,398,498,498	0%
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	3,403,275	0%	0%	-23,717,478	-697%
Inventarios	2,981,648,836	1,966,777,859	4%	2%	-1,014,870,977	-52%
Bs y Ss pagados por anticipado	0	2,032,600	0%	0%	2,032,600	100%
Depositos en garantia	73,844,995	45,319,878	0%	0%	-28,525,117	-63%
Subtotal Activo Corriente	80,354,270,174	89,653,821,368	61%	65%	9,299,551,194	10%
C x C servicios de salud	4,037,705,285	5,732,417,424	8%	12%	1,694,712,139	30%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,913,043,983	33,414,185,804	64%	70%	501,141,821	1%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-17,849,804,285	-24%	-38%	-5,432,411,333	30%
Prop, planta y equipo y otros	26,805,967,065	26,162,431,355	52%	55%	-643,535,710	-2%
Subtotal No Corriente	51,339,323,381	47,459,230,298	39%	35%	-3,880,093,083	-8%
Total Activo	131,693,593,555	137,113,051,666	100%	100%	5,419,458,111	4%
Pasivos						
Pasivo corriente	36,360,589,267	36,419,682,458	46%	46%	59,093,191	0%
Prestamos banca comercial	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	-100%
Adquisición de Bienes y servicios	13,354,248,044	14,974,539,316	37%	41%	1,620,291,272	12%
Recaudos a favor de terceros	85,157,847	110,024,453	0%	0%	24,866,606	29%
Descuentos de Nomina	0	44,977,000	0%	0%	44,977,000	
Retención en la Fuente - ICA - Contrib	386,171,199	246,337,840	1%	1%	-139,833,359	-36%
Otras cuentas por pagar	748,824,368	517,795,888	2%	1%	-231,028,480	-31%
Beneficios a los empleados a corto plaz	1,260,876,344	1,509,775,180	3%	4%	248,898,836	20%
Depositos recibidos en garantia	0	349,301,466	0%	1%	349,301,466	
Litigios o demandas	6,703,661,385	4,999,375,985	18%	14%	-1,704,285,400	-25%
Provisiones diversas	1,727,196,694	1,704,186,175	5%	5%	-23,010,519	-1%
Ingresos recibidos por anticipado		39,381,960	0%	0%	39,381,960	
Otros Pasivos Diferidos	12,054,456,463	11,923,987,195	33%	33%	-130,469,268	-1%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	54%	0	0%
Otros Pasivos Diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,058,261,478	79,117,354,669	100%	100%	59,093,191	0%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios Ant	35,709,920,460	38,112,593,859	68%	66%	2,402,673,399	6%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	4,252,350,828	2%	7%	2,957,691,521	70%
Total Patrimonio	52,635,332,077	57,995,696,997	100%	100%	5,360,364,920	9%
Total Pasivo y Patrimonio	131,693,593,555	137,113,051,666				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal