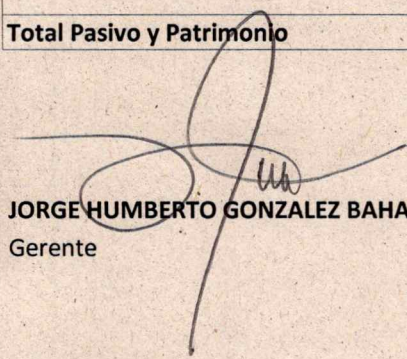
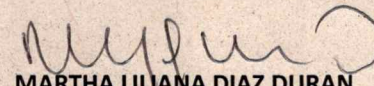


**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	DICIEMBRE	JUNIO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 -2022	
			2021	2022	En pesos	%
<b>Activo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	45,139,300,322	46,728,071,604	56%	54%	1,588,771,282	3%
C X C Pendiente de radicar	22,506,355,268	8,308,771,721	28%	10%	-14,197,583,547	-171%
C X C Radicados	9,626,000,000	21,824,295,446	12%	25%	12,198,295,446	56%
Subvenciones por cobrar	0	8,289,338,351	0%	10%	8,289,338,351	
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	28,036,490	0%	0%	915,737	3%
Inventarios	2,981,648,836	1,257,342,732	4%	1%	-1,724,306,104	-137%
Bs y Ss pagados por anticipado	0	2,032,600	0%	0%	2,032,600	100%
Avances y Anticipos Entregados	0	1,000,000	0%	0%	1,000,000	100%
Depositos en garantia	73,844,995	111,002,556	0%	0%	37,157,561	33%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>80,354,270,174</b>	<b>86,549,891,500</b>	<b>61%</b>	<b>65%</b>	<b>6,195,621,326</b>	<b>7%</b>
C x C servicios de salud	4,037,705,285	4,092,906,382	8%	9%	55,201,097	1%
Cuentas por Cobrar de dificil cobro	32,913,043,983	32,974,374,103	64%	69%	61,330,120	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-15,535,865,486	-24%	-33%	-3,118,472,534	20%
Prop, planta y equipo y otros	26,805,967,065	25,919,096,119	52%	55%	-886,870,946	-3%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>51,339,323,381</b>	<b>47,450,511,118</b>	<b>39%</b>	<b>35%</b>	<b>-3,888,812,263</b>	<b>-8%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>131,693,593,555</b>	<b>134,000,402,618</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,306,809,063</b>	<b>2%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo corriente</b>	<b>36,360,589,267</b>	<b>35,974,636,616</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>-385,952,651</b>	<b>-1%</b>
Prestamos banca comercial	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	
Adquisición de Bienes y servicios	13,354,248,044	13,514,185,747	37%	38%	159,937,703	1%
Recaudos a favor de terceros	85,157,847	110,024,453	0%	0%	24,866,606	23%
Retención en la Fuente - ICA - Contrib	386,171,199	208,902,644	1%	1%	-177,268,555	-85%
Otras cuentas por pagar	748,824,368	764,287,704	2%	2%	15,463,336	2%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,260,876,344	877,332,652	3%	2%	-383,543,692	-44%
Depositos recibidos en garantia	0	127,688,722	0%	0%	127,688,722	100%
Litigios o demandas	6,703,661,385	6,703,661,385	18%	19%	0	0%
Provisiones diversas	1,727,196,694	1,705,184,154	5%	5%	-22,012,540	-1%
Ingresos recibidos por anticipado		39,381,960	0%	0%	39,381,960	100%
Otros Pasivos Diferidos	12,054,456,463	11,923,987,195	33%	33%	-130,469,268	-1%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Otros Pasivos Diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
<b>Total Pasivo</b>	<b>79,058,261,478</b>	<b>78,672,308,827</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-385,952,651</b>	<b>0%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios Ant	35,709,920,460	36,578,190,063	68%	66%	868,269,603	2%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	3,119,151,418	2%	6%	1,824,492,111	58%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>52,635,332,077</b>	<b>55,328,093,791</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,692,761,714</b>	<b>5%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>131,693,593,555</b>	<b>134,000,402,618</b>				

  
**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

  
**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Universitario

  
**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisora Fiscal