

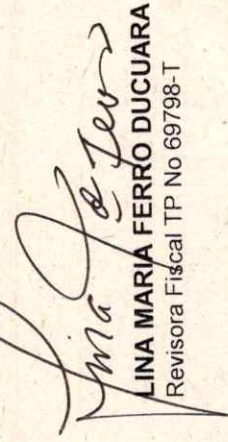


**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
	<b>Venta de Servicios</b>	48,829,780,959	58,216,787,113			9,387,006,154
Menos: Costo de Ventas	34,643,712,603	38,210,594,116	71%	66%	3,566,881,513	10%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>14,186,068,356</b>	<b>20,006,192,997</b>	29%	34%	5,820,124,641	41%
Menos Gastos de Administracion y Operac	9,114,364,313	9,434,560,889	19%	16%	320,196,576	4%
Menos Deprec, Provision y Amort	1,757,346,412	3,491,070,813	4%	6%	1,733,724,401	99%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>3,314,357,631</b>	<b>7,080,561,295</b>	7%	12%	3,766,203,664	114%
Mas Transferencias y Subvenciones	289,924,656	232,747,178	1%	0%	-57,177,478	-20%
Mas Otros Ingresos	857,389,155	182,108,598	2%	0%	-675,280,557	-79%
Menos: Gastos Financieros	26,427,817	2,427,317	0%	0%	-24,000,500	-91%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,748,159,615	356,957,289	4%	1%	-1,391,202,326	-80%
<b>Resultado Presente Ejercicio</b>	<b>2,687,084,010</b>	<b>7,136,032,465</b>	6%	12%	4,448,948,455	166%

  
**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

  
**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Universitario Contadora

  
**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisora Fiscal TP No 69798-T

Fecha de Publicación  
Fecha de Disfijación



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

CONCEPTO	AGOSTO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022	
	2022	2023	2022	2023	En pesos	En var %
<b>Activo</b>						
Caja	3,937,927	4,751,395	0%	0%	813,468	21%
Bancos	1,685,326,944	950,829,535	2%	1%	-734,497,409	-44%
Efectivo de Uso Restringido	44,995,659,406	46,420,997,301	55%	51%	1,425,337,895	3%
C X C SSS pend de radicar	6,910,887,402	10,657,125,426	8%	12%	3,746,238,024	54%
C X C SSS radicadas	24,672,670,025	22,721,771,925	30%	25%	-1,950,898,100	-8%
Subvenciones por cobrar	114,464,236	8,250,003,004	0%	9%	8,135,538,768	7107%
Otras cuentas por cobrar	74,075,434	28,718,571	0%	0%	-45,356,863	-61%
Inventarios	3,239,055,792	1,066,640,375	4%	1%	-2,172,415,417	-67%
Gastos Pagados por Anticipado	0	2,032,600	0%	0%	2,032,600	
Avances y Anticipos	52,688,709	93,910,000	0%	0%	41,221,291	78%
Depositos entregados	266,279,120	115,222,044	0%	0%	-151,057,076	-57%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>82,015,044,995</b>	<b>90,312,002,176</b>	<b>67%</b>	<b>65%</b>	<b>8,296,957,181</b>	<b>10%</b>
C X C SSS radicadas	2,505,482,651	2,740,819,088	6%	6%	235,336,437	9%
Deudas de Difícil Cobro	10,634,317,173	20,396,907,147	26%	42%	9,762,589,974	92%
Propiedades, planta y equipo	27,320,026,565	25,781,178,756	68%	53%	-1,538,847,809	-6%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>40,459,826,389</b>	<b>48,918,904,991</b>	<b>33%</b>	<b>35%</b>	<b>8,459,078,602</b>	<b>21%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>122,474,871,384</b>	<b>139,230,907,167</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,756,035,783</b>	<b>14%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>33,649,901,485</b>	<b>35,676,394,947</b>	<b>49%</b>	<b>46%</b>	<b>2,026,493,462</b>	<b>6%</b>
Operac de Financ internas CP	169,472,176	0	1%	0%	-169,472,176	-100%
Adquisición de Bienes y Servicios	11,794,961,754	14,190,918,652	35%	40%	2,395,956,898	20%
Subvenc x p y Recaudos a favor de 3ros	0	110,024,453	0%	0%	110,024,453	
Descuentos de Nomina	45,428,785	65,981,242	0%	0%	20,552,457	45%
Retención en la Fuente - ICA	237,184,986	168,980,066	1%	0%	-68,204,920	-29%
Impptos Contribuciones x P y Creditos Jud	37,982,893	33,478,713	0%	0%	-4,504,180	-12%
Otras cuentas por pagar	553,120,847	839,915,545	2%	2%	286,794,698	52%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,296,000,143	1,265,492,573	4%	4%	-30,507,570	-2%
Depositos recibidos en garantía	741,735,034	102,672,387	2%	0%	-639,062,647	-86%
Provision para contingencias	6,503,661,385	5,231,375,985	19%	15%	-1,272,285,400	-20%
Provisiones Diversas	1,727,196,694	1,704,186,175	5%	5%	-23,010,519	-1%
Ingresos recibidos por Anticipado	0	39,381,960	0%	0%	39,381,960	
Otros pasivos diferidos	10,543,156,788	11,923,987,196	31%	33%	1,380,830,408	13%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>34,516,670,678</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>51%</b>	<b>54%</b>	<b>8,181,001,533</b>	<b>24%</b>
Operac de Financ internas CP	19,998,467	0	0%	0%	-19,998,467	-100%
Otros pasivos diferidos	34,496,672,211	42,697,672,211	100%	100%	8,201,000,000	24%
<b>Total Pasivo</b>	<b>68,166,572,163</b>	<b>78,374,067,158</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10,207,494,995</b>	<b>15%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	29%	26%	0	0%
Utilidad Acumulada	35,990,462,901	38,094,055,234	66%	63%	2,103,592,333	6%
Resultados del Ejercicio	2,687,084,010	7,136,032,465	5%	12%	4,448,948,455	166%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>54,308,299,221</b>	<b>60,860,840,009</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6,552,540,788</b>	<b>12%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>122,474,871,384</b>	<b>139,234,907,167</b>			<b>16,760,035,783</b>	<b>14%</b>

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON  
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN  
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA  
Revisora Fiscal TP No 69798-T

Fecha de publicación  
Fecha de Desfijación