
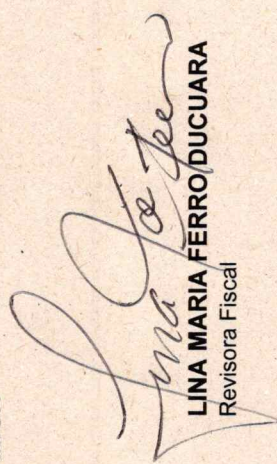


**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	FEBRERO		2024	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2024-2023	
	2023	2024		2023	2024	Var en \$	Var %
	Venta de Servicios	13,212,128,034		14,135,435,169			923,307,135
Menos: Costo de Ventas	8,634,432,789	9,070,767,515		65%	436,334,726	5%	
Utilidad Bruta	4,577,695,245	5,064,667,654		35%	486,972,409	11%	
Menos Gastos de Admon y Operac	2,069,072,437	2,135,385,132		16%	66,312,695	3%	
Menos Depreciaciones	73,609,032	87,911,339		1%	14,302,307	19%	
Excedente o Deficit Operacional	2,435,013,776	2,841,371,183		18%	406,357,407	17%	
Mas Subvenciones y Transferencias	336	44,726		0%	44,390	13211%	
Mas Otros Ingresos	13,187,516	93,674,128		0%	80,486,612	610%	
Menos: Otros Gastos	128,188,618	370,551,200		1%	242,362,582	189%	
Utilidad de Operacional	2,320,013,010	2,564,538,837		18%	244,525,827	11%	


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
 Gerente


LINA MARIA FERRO DUCUARA
 Revisora Fiscal


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional Unversitario Contadora



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

CONCEPTO	DICIEMBRE	FEBRERO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
			2023	2024	En pesos	En var %
Activo	2023	2024	2023	2024	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo	46,761,331,775	55,857,125,465	52%	60%	9,095,793,690	19%
C X C Servicios de salud	32,319,018,610	35,454,904,534	36%	38%	3,135,885,924	10%
Subvenciones y Otras cuentas por cobrar	8,625,025,477	13,952,433	10%	0%	-8,611,073,044	-100%
Inventarios	1,654,938,629	1,331,417,452	2%	1%	-323,521,177	-20%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0%	0%	0	
Avances y Anticipos Entregados	0	39,465,044	0%	0%	39,465,044	#iDIV/O!
Depositos entregados en garantía	15,686,344	17,684,514	0%	0%	1,998,170	13%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	92,714,549,442	66%	67%	3,338,548,607	4%
C X C Servicios de salud	6,291,755,482	6,881,239,243	13%	15%	589,483,761	9%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	33,391,462,122	33,205,489,141	72%	71%	-185,972,981	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,013,357,377	-19,013,357,377	-41%	-41%	0	0%
Propiedades, planta y equipo	25,950,820,274	25,522,078,963	56%	55%	-428,741,311	-2%
Otros Activos	16,029,461	8,754,274	0%	0%	-7,275,187	
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	46,604,204,244	34%	33%	-32,505,718	0%
Total Activo	136,012,710,797	139,318,753,686	100%	100%	3,306,042,889	2%
Pasivos	2023	2024	2023	2024	En pesos	En var %
Pasivo corriente	37,201,214,514	37,951,492,535	47%	47%	750,278,021	2%
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	16,486,540,839	44%	43%	114,399,024	1%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	110,174,453	0%	0%	150,000	0%
Descuentos de Nomina	0	44,406,900	0%	0%	44,406,900	
Retención en la Fuente - ICA-	228,321,622	116,315,081	1%	0%	-112,006,541	-49%
Impuestos Contribuciones y tasas	45,167,831	18,403,115	0%	0%	-26,764,716	-59%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	678,133,904	1%	2%	287,939,871	74%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,351,047,480	1,080,076,013	4%	3%	-270,971,467	-20%
Otros Pasivos	18,704,317,280	19,417,442,230	50%	51%	713,124,950	4%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	53%	0	0%
Otros Pasivos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,898,886,725	80,649,164,746	100%	100%	750,278,021	1%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	38,017,199,115	40,474,297,793	68%	69%	2,457,098,678	6%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	2,564,538,837	4%	4%	98,666,190	4%
Total Patrimonio	56,113,824,072	58,669,588,940	100%	100%	2,555,764,868	5%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	139,318,753,686				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARtha LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUQUARA
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 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	45,669,368,456	55,857,125,465	55%	60%	10,187,757,009	22%
C X C Servicios de salud	25,332,857,568	35,454,904,534	31%	38%	10,122,046,966	40%
Otras Cuentas por Cobrar	9,654,689,237	13,952,433	12%	0%	-9,640,736,804	-100%
Inventarios	1,756,262,117	1,331,417,452	2%	1%	-424,844,665	-24%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	121,047,340	0	0%	0%	-121,047,340	
Avances y Anticipos Entregados	1,000,000	39,465,044	0%	0%	38,465,044	3847%
Depositos en garantía	118,745,001	17,684,514	0%	0%	-101,060,487	-85%
Subtotal Activo Corriente	82,653,969,719	92,714,549,442	62%	67%	10,060,579,723	12%
C X C Servicios de salud	4,401,296,559	6,881,239,243	9%	13%	2,479,942,684	56%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,748,267,243	33,205,489,141	64%	65%	457,221,898	1%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-19,013,357,377	-24%	-37%	-6,595,964,425	53%
Propiedades, planta y equipo	26,253,535,032	25,522,078,963	51%	50%	-731,456,069	-3%
Otros Activos	52,405,384	8,754,274	0%	0%	-43,651,110	
Subtotal No Corriente	51,038,111,266	46,604,204,244	38%	33%	-4,433,907,022	-9%
Total Activo	133,692,080,985	139,318,753,686	100%	100%	5,626,672,701	4%
Pasivos						
Pasivo corriente	36,101,548,343	37,951,492,535	46%	47%	1,849,944,192	5%
Adquisición de Bienes	13,520,966,816	16,486,540,839	37%	43%	2,965,574,023	22%
Recaudos a favor de terceros	79,696,861	110,174,453	0%	0%	30,477,592	38%
Descuentos de Nomina	38,796,600	44,406,900	0%	0%	5,610,300	14%
Retención en la Fuente - ICA-	130,868,396	116,315,081	0%	0%	-14,553,315	-11%
Impuestos Contribuciones y tasas	17,202,887	18,403,115	0%	0%	1,200,228	7%
Otras cuentas por pagar	511,528,103	678,133,904	1%	2%	166,605,801	33%
Beneficios a los empleados a corto plazo	993,243,790	1,080,076,013	3%	3%	86,832,223	9%
Otros Pasivos	20,809,244,890	19,417,442,230	58%	51%	-1,391,802,660	-7%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	53%	0	0%
Otros Pasivos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	78,799,220,554	80,649,164,746	100%	100%	1,849,944,192	2%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	36,942,095,111	40,474,297,793	67%	69%	3,532,202,682	10%
Resultados del Ejercicio	2,320,013,010	2,564,538,837	4%	4%	244,525,827	11%
Total Patrimonio	54,892,860,431	58,669,588,940	100%	100%	3,776,728,509	7%
Total Pasivo y Patrimonio	133,692,080,985	139,318,753,686				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal