

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

CONCEPTO	MAYO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En variac %
<b>Activo</b>						
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,849,551,200	46,099,618,467	6%	61%	44,250,067,267	2392%
C X C por servicios de salud	27,524,559,478	26,872,858,277	83%	35%	-651,701,201	-2%
Otras Cuentas por Cobrar	83,396,978	69,957,796	0%	0%	-13,439,182	-16%
Inventarios	3,307,224,882	2,443,832,277	10%	3%	-863,392,605	-26%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	20,962,300	213,880,769	0%	0%	192,918,469	920%
Avances y Anticipos Entregados	137,956,760	54,688,709	0%	0%	-83,268,051	-60%
Depositos en garantia	291,869,712	338,077,625	1%	0%	46,207,913	16%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>33,215,521,310</b>	<b>76,092,913,920</b>	<b>47%</b>	<b>64%</b>	<b>42,877,392,610</b>	<b>129%</b>
Servicios de Salud	4,287,693,240	4,447,485,135	12%	10%	159,791,895	4%
Cuentas por Cobrar de dificil cobro	12,734,597,613	20,092,907,853	34%	47%	7,358,310,240	58%
Deterioro cuentas por cobrar	-8,257,339,219	-9,377,215,914	-22%	-22%	-1,119,876,695	14%
Propiedades, planta y equipo	28,186,016,575	27,311,022,572	76%	64%	-874,994,003	-3%
Otros Activos	28,494,656	0	0%	0%	-28,494,656	-100%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>36,979,462,865</b>	<b>42,474,199,646</b>	<b>53%</b>	<b>36%</b>	<b>5,494,736,781</b>	<b>15%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>70,194,984,175</b>	<b>118,567,113,566</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>48,372,129,391</b>	<b>69%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo corriente</b>	<b>21,068,184,053</b>	<b>30,961,882,053</b>	<b>99%</b>	<b>47%</b>	<b>9,893,698,000</b>	<b>47%</b>
Operaciones de financiamientos	551,161,962	278,948,984	3%	1%	-272,212,978	-49%
Adquisición de Bienes	9,761,852,223	8,076,436,320	46%	26%	-1,685,415,903	-17%
Recaudos a favor de terceros	7,626,286	8,231,000	0%	0%	604,714	8%
Descuentos de Nomina	43,452,398	44,833,978	0%	0%	1,381,580	3%
Retención en la Fuente - ICA	247,394,051	219,145,633	1%	1%	-28,248,418	-11%
Impuestos Contribuciones y Tasas	43,856,992	26,184,440	0%	0%	-17,672,552	-40%
Creditos Judiciales	0	744,236,230	0%	2%	744,236,230	
Otras cuentas por pagar	267,924,504	422,198,222	1%	1%	154,273,718	58%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,067,224,991	1,277,121,189	5%	4%	209,896,198	20%
Litigios o demandas	5,282,202,371	6,352,095,985	25%	21%	1,069,893,614	20%
Otras Provisiones	1,727,196,694	1,727,196,694	8%	6%	0	0%
Depositos recibidos en garantia	792,380,140	938,121,639	4%	3%	145,741,499	18%
Ingresos recibidos por anticipado	227,957,519	348,144,544	1%	1%	120,187,025	53%
Ingreso Diferido por subvenciones condicionadas	1,047,953,922	10,498,987,195	5%	34%	9,451,033,273	902%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>301,575,947</b>	<b>34,519,299,180</b>	<b>1%</b>	<b>53%</b>	<b>34,217,723,233</b>	<b>11346%</b>
Operaciones de financiamientos	301,575,947	22,626,969	29%	0%	-278,948,978	-92%
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condiconadas	0	34,496,672,211	0%	100%	34,496,672,211	
<b>Total Pasivo</b>	<b>21,369,760,000</b>	<b>65,481,181,233</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>44,111,421,233</b>	<b>206%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	32%	29%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	31,005,769,472	35,890,336,120	64%	68%	4,884,566,648	16%
Resultados del Ejercicio	2,188,702,393	1,564,843,903	4%	3%	-623,858,490	-29%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>48,825,224,175</b>	<b>53,085,932,333</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,260,708,158</b>	<b>9%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>70,194,984,175</b>	<b>118,567,113,566</b>				

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Unviersitario Contadora

**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T

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

CONCEPTO	MAYO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
<b>Venta de Servicios</b>	<b>27,524,850,770</b>	<b>29,521,316,875</b>			1,996,466,105	7%
Menos: Costo de Ventas	20,316,021,991	20,931,516,858	74%	71%	615,494,867	3%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7,208,828,779</b>	<b>8,589,800,017</b>	26%	29%	1,380,971,238	19%
Menos De Administración Y Operación	4,786,324,100	5,819,212,678	17%	20%	1,032,888,578	22%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,607,563,982	502,574,402	6%	2%	-1,104,989,580	-69%
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>814,940,697</b>	<b>2,268,012,937</b>	3%	8%	1,453,072,240	178%
Mas: Subvenciones	2,368,293,363	38,219,425	9%	0%	-2,330,073,938	-98%
Mas Otros Ingresos	4,685,505	787,734,506	0%	3%	783,049,001	16712%
Menos: Otros Gastos	999,217,172	1,529,122,965	4%	5%	529,905,793	53%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>2,188,702,393</b>	<b>1,564,843,903</b>	8%	5%	-623,858,490	-29%

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Universtario Contadora

**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T