
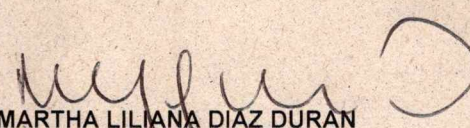





E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	OCTUBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	62,510,408,986	69,988,801,506			7,478,392,520	12%
Menos: Costo de Ventas	43,349,035,681	48,351,714,766	69%	69%	5,002,679,085	12%
Utilidad Bruta	19,161,373,305	21,637,086,740	31%	31%	2,475,713,435	13%
Menos Admon y Operac	11,381,169,370	11,924,288,120	18%	17%	543,118,750	5%
Menos Dep, Prov y Otros	2,487,060,859	6,002,943,334	4%	9%	3,515,882,475	141%
Utilidad Operacional	5,293,143,076	3,709,855,286	8%	5%	-1,583,287,790	-30%
Mas Subvenciones	358,364,487	259,447,628	1%	0%	-98,916,859	-28%
Mas Otros Ingresos	915,814,354	711,251,866	1%	1%	-204,562,488	-22%
Menos: Otross Gastos	1,898,247,177	453,351,232	3%	1%	-1,444,895,945	-76%
Resultado Presente Ejercicio	4,669,074,740	4,227,203,548	7%	6%	-441,871,192	-9%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	OCTUBRE	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 -2022	
			2022	2023	En pesos	%
Activo	2022	2023	2022	2023		
Efectivo y equivalentes al efectivo	45,139,300,322	47,124,715,548	56%	53%	1,985,415,226	4%
C X C Servicios de Salud	22,506,355,268	31,491,826,418	28%	36%	8,985,471,150	29%
Subvenciones por cobrar	9,626,000,000	8,201,000,000	12%	9%	-1,425,000,000	0%
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	6,703,275	0%	0%	-20,417,478	-305%
Inventarios	2,981,648,836	1,355,582,236	4%	2%	-1,626,066,600	-120%
Bs y Ss pagados por anticipado	0	2,032,600	0%	0%	2,032,600	100%
Avances y Anticipos Entregados	0	2,653,477	0%	0%	2,653,477	100%
Depositos en garantía	73,844,995	38,286,806	0%	0%	-35,558,189	-93%
Subtotal Activo Corriente	80,354,270,174	88,222,800,360	61%	65%	7,868,530,186	9%
C x C servicios de salud	4,037,705,285	5,223,092,437	8%	11%	1,185,387,152	23%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,913,043,983	33,960,847,501	64%	72%	1,047,803,518	3%
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	25,831,057,333	52%	55%	-974,909,732	-4%
Subtotal No Corriente	51,339,323,381	47,165,192,986	39%	35%	-4,174,130,395	-9%
Total Activo	131,693,593,555	135,387,993,346	100%	100%	3,694,399,791	3%
Pasivos						
Pasivo corriente	36,360,589,267	34,720,448,367	46%	45%	-1,640,140,900	-5%
Prestamos banca comercial	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	-100%
Adquisición de Bienes y servicios	13,354,248,044	13,235,452,511	37%	38%	-118,795,533	-1%
Recaudos a favor de terceros	85,157,847	110,024,453	0%	0%	24,866,606	29%
Descuentos de Nomina	0	58,068,330	0%	0%	58,068,330	
Retención en la Fuente - ICA - Contrib	386,171,199	201,009,099	1%	1%	-185,162,100	-48%
Otras cuentas por pagar	748,824,368	636,371,553	2%	2%	-112,452,815	-15%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,260,876,344	1,456,018,060	3%	4%	195,141,716	15%
Depositos recibidos en garantía	0	117,605,242	0%	0%	117,605,242	
Litigios o demandas	6,703,661,385	5,231,375,985	18%	15%	-1,472,285,400	-22%
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	11,930,954,999	33%	34%	-123,501,464	-1%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	55%	0	0%
Otros Pasivos Diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,058,261,478	77,418,120,578	100%	100%	-1,640,140,900	-2%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios Ant	35,709,920,460	38,111,916,910	68%	66%	2,401,996,450	6%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	4,227,203,548	2%	7%	2,932,544,241	69%
Total Patrimonio	52,635,332,077	57,969,872,768	100%	100%	5,334,540,691	9%
Total Pasivo y Patrimonio	131,693,593,555	135,387,993,346				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario

LINA MARIA FERRO DUCU
Revisora Fiscal