



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2022	2023	2022	2023
Activo	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	45,139,300,322	46,953,249,269	56%	53%	1,813,948,947	4%
C X C Servicios de Salud	32,132,355,268	32,178,915,284	40%	36%	46,560,016	0%
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	8,205,137,873	0%	9%	8,178,017,120	0%
Inventarios	2,981,648,836	1,222,055,733	4%	1%	-1,759,593,103	-144%
Otros Activos	73,844,995	161,031,777	0%	0%	87,186,782	54%
Subtotal Activo Corriente	80,354,270,174	88,720,389,936	61%	66%	8,366,119,762	9%
C x C servicios de salud	4,037,705,285	4,604,577,835	8%	10%	566,872,550	12%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,913,043,983	34,076,419,792	64%	74%	1,163,375,809	3%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-17,965,306,461	-24%	-39%	-5,547,913,509	31%
Prop, planta y equipo y otros	26,805,967,065	25,595,466,118	52%	55%	-1,210,500,947	-5%
Subtotal No Corriente	51,339,323,381	46,311,157,284	39%	34%	-5,028,166,097	-11%
Total Activo	131,693,593,555	135,031,547,220	100%	100%	3,337,953,665	2%

CONCEPTO	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2022	2023	2022	2023
Pasivos	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Pasivo corriente	36,360,589,267	35,002,152,217	46%	45%	-1,358,437,050	-4%
Prestamos banca comercial	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	-100%
Cuentas por Pagar	14,574,401,458	14,594,011,066	40%	42%	19,609,608	0%
Beneficios a los empleados a CP	1,260,876,344	1,394,675,920	3%	4%	133,799,576	11%
Provisiones diversas	8,430,858,079	6,935,562,160	23%	20%	-1,495,295,919	-18%
Otros Pasivos	12,054,456,463	12,077,903,071	33%	35%	23,446,608	0%
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	77,699,824,428	100%	100%	-1,358,437,050	-2%

CONCEPTO	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2022	2023	2022	2023
Patrimonio	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios Anteriores	35,709,920,460	38,109,475,581	68%	66%	2,399,555,121	6%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	3,591,494,901	2%	6%	2,296,835,594	64%
Total Patrimonio	52,635,332,077	57,331,722,792	100%	100%	4,696,390,715	8%
Total Pasivo y Patrimonio	131,693,593,555	135,031,547,220				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LIDIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario

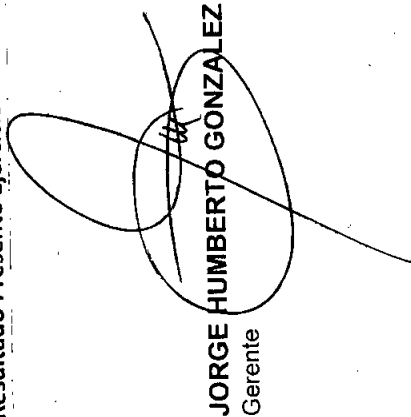
LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL		Var %
	2022	2023	2022	2023	2023 - 2022	Var en \$	
Venta de Servicios	56,000,711,780	63,098,201,749			7,097,489,969		13%
Menos: Costo de Ventas	38,946,061,337	42,901,414,033	70%	68%	3,955,352,696		10%
Utilidad Bruta	17,054,650,443	20,196,787,716	30%	32%	3,142,137,273		18%
Menos Gastos de Administracion y Operac	10,107,182,046	10,910,789,891	18%	17%	803,607,845		8%
Menos Deprec, Provision y Amort	2,418,240,764	5,959,492,212	4%	9%	3,541,251,448		146%
Utilidad operacional	4,529,227,633	3,326,505,613	8%	5%	-1,202,722,020		-27%
Mas Transferencias y Subvenciones	319,842,886	259,447,580	1%	0%	-60,395,306		-19%
Mas Otros Ingresos	858,747,636	441,109,845	2%	1%	-417,637,791		-49%
Menos: Gastos Financieros	28,570,099	2,614,004	0%	0%	-25,956,095		-91%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,826,004,752	432,954,133	3%	1%	-1,393,050,619		-76%
Resultado Presente Ejercicio	3,853,243,304	3,591,494,901	7%	6%	-261,748,403		-7%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
 Gerente


MARTHA LINTANA DIAZ DURAN
 Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUJCUARA
 Revisora Fiscal TP No 69798-T

Fecha de Publicación
 Fecha de Disfijación