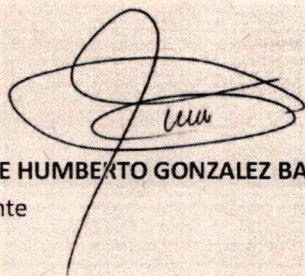



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**


CONCEPTO	DICIEMBRE	JULIO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2022	2023	2023 -2022	
Activo	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	45,139,300,322	47,074,623,573	56%	55%	1,935,323,251	4%
C X C Pendiente de radicar	22,506,355,268	8,046,687,514	28%	9%	-14,459,667,754	-180%
C X C Radicados	9,626,000,000	21,029,958,319	12%	25%	11,403,958,319	54%
Subvenciones por cobrar	0	8,315,839,853	0%	10%	8,315,839,853	0%
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	27,804,743	0%	0%	683,990	2%
Inventarios	2,981,648,836	1,080,307,611	4%	1%	-1,901,341,225	-176%
Bs y Ss pagados por anticipado	0	2,032,600	0%	0%	2,032,600	100%
Avances y Anticipos Entregados	0	1,000,000	0%	0%	1,000,000	100%
Depositos en garantía	73,844,995	113,617,746	0%	0%	39,772,751	35%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>80,354,270,174</b>	<b>85,691,871,959</b>	<b>61%</b>	<b>64%</b>	<b>5,337,601,785</b>	<b>6%</b>
C x C servicios de salud	4,037,705,285	4,497,500,318	8%	9%	459,795,033	10%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,913,043,983	34,092,445,013	64%	70%	1,179,401,030	3%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-15,535,865,486	-24%	-32%	-3,118,472,534	20%
Prop, planta y equipo y otros	26,805,967,065	25,712,544,017	52%	53%	-1,093,423,048	-4%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>51,339,323,381</b>	<b>48,766,623,862</b>	<b>39%</b>	<b>36%</b>	<b>-2,572,699,519</b>	<b>-5%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>131,693,593,555</b>	<b>134,458,495,821</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,764,902,266</b>	<b>2%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo corriente</b>	<b>36,360,589,267</b>	<b>34,469,312,066</b>	<b>46%</b>	<b>45%</b>	<b>-1,891,277,201</b>	<b>-5%</b>
Prestamos banca comercial	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	
Adquisición de Bienes y servicios	13,354,248,044	13,353,323,889	37%	39%	-924,155	0%
Recaudos a favor de terceros	85,157,847	110,111,130	0%	0%	24,953,283	23%
Retención en la Fuente - ICA - Contrib	386,171,199	151,336,933	1%	0%	-234,834,266	-155%
Otras cuentas por pagar	748,824,368	848,071,112	2%	2%	99,246,744	12%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,260,876,344	955,583,560	3%	3%	-305,292,784	-32%
Depositos recibidos en garantía	0	236,161,457	0%	1%	236,161,457	100%
Litigios o demandas	6,703,661,385	5,231,375,985	18%	15%	-1,472,285,400	-28%
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	100%
Otros Pasivos Diferidos	12,054,456,463	11,839,779,865	33%	34%	-214,676,598	-2%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>54%</b>	<b>55%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Otros Pasivos Diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
<b>Total Pasivo</b>	<b>79,058,261,478</b>	<b>77,166,984,277</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-1,891,277,201</b>	<b>-2%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios Ant	35,709,920,460	38,118,260,228	68%	67%	2,408,339,768	6%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	3,542,499,006	2%	6%	2,247,839,699	63%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>52,635,332,077</b>	<b>57,291,511,544</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,656,179,467</b>	<b>8%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>131,693,593,555</b>	<b>134,458,495,821</b>				



**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente



**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Universitario

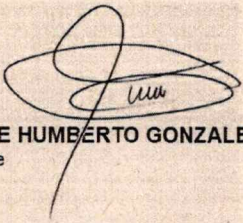


**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisora Fiscal

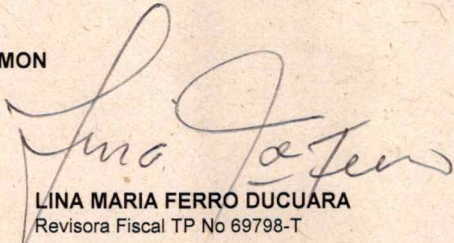


**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	JULIO		Analisis		Análisis Horizontal	
	2022	2023	2022	2023	En pesos	En var %
<b>Activo</b>						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	46,161,810,934	47,074,623,573	58%	55%	912,812,639	2%
C X C Servicios de salud	30,607,637,165	29,076,645,833	38%	34%	-1,530,991,332	-5%
Otras cuentas por cobrar	70,591,184	8,343,644,596	0%	10%	8,273,053,412	11720%
Inventarios	2,978,299,687	1,080,307,611	4%	1%	-1,897,992,076	-64%
Otros Activos	373,531,678	116,650,346	0%	0%	-256,881,332	-69%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>80,191,870,648</b>	<b>85,691,871,959</b>	<b>66%</b>	<b>64%</b>	<b>5,500,001,311</b>	<b>7%</b>
C X C SSS radicadas	2,890,263,509	2,686,858,728	7%	6%	-203,404,781	-7%
Deudas de Difícil Cobro	11,273,880,142	20,367,221,117	27%	42%	9,093,340,975	81%
Propiedades, planta y equipo	27,125,697,753	25,712,544,017	66%	53%	-1,413,153,736	-5%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>41,289,841,404</b>	<b>48,766,623,862</b>	<b>34%</b>	<b>36%</b>	<b>7,476,782,458</b>	<b>18%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>121,481,712,052</b>	<b>134,458,495,821</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12,976,783,769</b>	<b>11%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>33,269,653,522</b>	<b>34,469,312,066</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>	<b>1,199,658,544</b>	<b>4%</b>
Operac de Financ internas CP	206,840,606	0	1%	0%	-206,840,606	-100%
Cuentas por pagar	12,267,791,172	14,462,843,064	37%	42%	2,195,051,892	18%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,239,586,194	955,583,560	4%	3%	-284,002,634	-23%
Provisiones	8,230,858,079	6,935,562,160	25%	20%	-1,295,295,919	-16%
Otros Pasivos	11,324,577,471	12,115,323,282	34%	35%	790,745,811	7%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>34,516,670,678</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>51%</b>	<b>55%</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	34,496,672,211	42,697,672,211	100%	100%	8,201,000,000	24%
<b>Total Pasivo</b>	<b>67,786,324,200</b>	<b>77,166,984,277</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,380,660,077</b>	<b>14%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	29%	27%	0	0%
Utilidad Acumulada	35,989,312,335	38,118,260,228	67%	67%	2,128,947,893	6%
Resultados del Ejercicio	2,075,323,207	3,542,499,006	4%	6%	1,467,175,799	71%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>53,695,387,852</b>	<b>57,291,511,544</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,596,123,692</b>	<b>7%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>121,481,712,052</b>	<b>134,458,495,821</b>			<b>12,976,783,769</b>	<b>11%</b>

  
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 Desfijación



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

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2023 - 2022	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
	<b>Venta de Servicios</b>	42,478,198,153	48,471,805,098			5,993,606,945
Menos: Costo de Ventas	30,124,055,189	33,301,062,600	71%	78%	3,177,007,411	11%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>12,354,142,964</b>	<b>15,170,742,498</b>	29%	36%	2,816,599,534	23%
Menos Gastos de Administracion y Operac	7,819,849,222	8,189,238,601	18%	19%	369,389,379	5%
Menos Deprec, Provision y Amort	1,729,998,263	3,452,350,623	4%	8%	1,722,352,360	100%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>2,804,295,479</b>	<b>3,529,153,274</b>	7%	8%	724,857,795	26%
Mas Transferencias y Subvenciones	174,822,767	204,077,523	0%	0%	29,254,756	17%
Mas Otros Ingresos	826,591,245	99,700,022	2%	0%	-726,891,223	-88%
Menos: Gastos Financieros	18,659,447	2,240,630	0%	0%	-16,418,817	-88%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,711,726,837	288,191,183	4%	1%	-1,423,535,654	-83%
<b>Resultado Presente Ejercicio</b>	<b>2,075,323,207</b>	<b>3,542,499,006</b>	5%	8%	1,467,175,799	71%

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

**MARTHA LILITANA DIAZ DURAN**  
Profesional Universitario Contadora

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

Fecha de Publicación  
Fecha de Disfijación