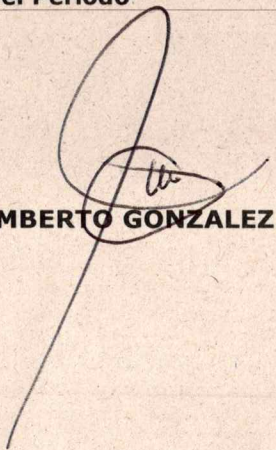




**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2024-2023	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	Var %
<b>Venta de Servicios</b>	<b>20,581,021,062</b>	<b>21,465,623,583</b>			884,602,521	4%
Menos: Costo de Ventas	13,768,107,343	14,488,783,269	67%	67%	720,675,926	5%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>6,812,913,719</b>	<b>6,976,840,314</b>	33%	33%	163,926,595	2%
Menos Gastos Administrativos	2,957,111,147	3,567,238,225	14%	17%	610,127,078	21%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	690,827,108	989,872,698	3%	5%	299,045,590	43%
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>3,164,975,464</b>	<b>2,419,729,391</b>	15%	11%	-745,246,073	-24%
Mas Subvenciones	83,328,185	163,086	0%	0%	-83,165,099	-100%
Mas Otros Ingresos	19,178,048	368,732,125	0%	2%	349,554,077	1823%
Menos: Otros Gastos	130,430,021	624,937,166	1%	3%	494,507,145	379%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>3,137,051,676</b>	<b>2,163,687,436</b>	15%	10%	-973,364,240	-31%

  
**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	MARZO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
<b>Activo</b>						
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	55,674,752,119	52%	62%	8,913,420,344	19%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	36,463,178,389	36%	41%	4,144,159,779	13%
Subvenciones por Cobrar	8,625,025,477	0	10%	0%	-8,625,025,477	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	0	673,580	0%	0%	673,580	
Inventarios	1,654,938,629	992,262,257	2%	1%	-662,676,372	-40%
Avances y Anticipos Entregados	0	69,220,620	0%	0%	69,220,620	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	23,632,779	0%	0%	7,946,435	51%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>89,376,000,835</b>	<b>93,223,719,744</b>	<b>66%</b>	<b>67%</b>	<b>3,847,718,909</b>	<b>4%</b>
C X C servicios de salud	6,291,755,482	7,253,972,039	13%	16%	962,216,557	15%
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,875,555,239	72%	70%	-515,906,883	-2%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,013,357,377	-19,005,202,939	-41%	-41%	8,154,438	0%
Prop, planta y equipo - Otros	25,966,849,735	25,313,345,716	56%	54%	-653,504,019	-3%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>46,636,709,962</b>	<b>46,437,670,055</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>-199,039,907</b>	<b>0%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>136,012,710,797</b>	<b>139,661,389,799</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,648,679,002</b>	<b>3%</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MARZO</b>	<b>Análisis Vertical</b>		<b>Análisis Horizontal 2024 - 2023</b>	
<b>Pasivos</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>En pesos</b>	<b>%</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>37,201,214,514</b>	<b>38,776,730,084</b>	<b>47%</b>	<b>48%</b>	<b>1,575,515,570</b>	<b>4%</b>
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	17,506,779,150	44%	45%	1,134,637,335	7%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	46,120,000	0%	0%	46,120,000	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	160,916,087	1%	0%	-67,405,535	-30%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	28,978,781	0%	0%	-16,189,050	-36%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	261,355,065	1%	1%	-128,838,968	-33%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,088,376,356	4%	3%	-262,671,124	-19%
Depositos recibidos en garantia	112,042,925	233,930,290	0%	1%	121,887,365	
Litigios o demandas	4,964,100,985	5,822,100,985	13%	15%	858,000,000	17%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	4%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	11,923,987,195	11,923,987,195	32%	31%	0	0%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>53%</b>	<b>52%</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>79,898,886,725</b>	<b>81,474,402,295</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,575,515,570</b>	<b>2%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	40,392,547,758	68%	69%	2,375,348,643	6%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	2,163,687,436	4%	4%	-302,185,211	-12%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>56,113,824,072</b>	<b>58,186,987,504</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,073,163,432</b>	<b>4%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>136,012,710,797</b>	<b>139,661,389,799</b>				

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	MARZO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
<b>Activo</b>						
Efectivo Y Equivalentes	47,040,869,451	55,674,752,119	55%	60%	8,633,882,668	18%
Cuentas por cobrar servicios de salud	27,244,783,830	36,463,178,389	32%	39%	9,218,394,559	34%
Subvenciones por Cobrar	8,201,000,000	0	0%	0%	-8,201,000,000	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	27,290,353	673,580	0%	0%	-26,616,773	-98%
Inventarios	2,037,677,686	-992,262,257	2%	1%	-1,045,415,429	-51%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	167,439,410	0	0%	0%	-167,439,410	-100%
Avances y Anticipos Entregados	1,000,000	69,220,620	0%	0%	68,220,620	6822%
Depositos en garantía	96,277,911	23,632,779	0%	0%	-72,645,132	-75%
<b>Subtotal Activo Corriente</b>	<b>84,816,338,641</b>	<b>93,223,719,744</b>	<b>63%</b>	<b>67%</b>	<b>8,407,381,103</b>	<b>10%</b>
Cuentas por cobrar servicios de salud	3,576,684,542	7,253,972,039	7%	16%	3,677,287,497	103%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,990,347,587	32,875,555,239	66%	71%	-114,792,348	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,995,806,709	-19,005,202,939	-26%	-41%	-6,009,396,230	46%
Propiedades, planta y equipo	26,351,957,884	25,308,229,033	53%	54%	-1,043,728,851	-4%
Otros Activos	48,767,793	5,116,683	0%	0%	-43,651,110	-90%
<b>Subtotal No Corriente</b>	<b>49,971,951,097</b>	<b>46,437,670,055</b>	<b>37%</b>	<b>33%</b>	<b>-3,534,281,042</b>	<b>-7%</b>
<b>Total Activo</b>	<b>134,788,289,738</b>	<b>139,661,389,799</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,873,100,061</b>	<b>4%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo corriente</b>	<b>36,705,279,804</b>	<b>38,776,730,084</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>	<b>2,071,450,280</b>	<b>6%</b>
Adquisición de Bienes	13,744,443,945	17,506,779,150	37%	45%	3,762,335,205	27%
Recaudos a favor de terceros	79,713,161	0	0%	0%	-79,713,161	-100%
Descuentos de Nomina	41,641,200	46,120,000	0%	0%	4,478,800	11%
Retención en la Fuente - ICA	142,417,363	160,916,087	0%	0%	18,498,724	13%
Impuestos Contribuciones y Tasas	33,953,645	28,978,781	0%	0%	-4,974,864	-15%
Otras cuentas por pagar	489,668,655	261,355,065	1%	1%	-228,313,590	-47%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,049,220,092	1,088,376,356	3%	3%	39,156,264	4%
Depositos recibidos en garantía	749,285,968	233,930,290	2%	1%	-515,355,678	-69%
Litigios o demandas	6,703,661,385	5,822,100,985	18%	15%	-881,560,400	-13%
Otras provisiones diversas	1,707,905,235	1,704,186,175	5%	4%	-3,719,060	0%
Otros Pasivos diferidos	11,963,369,155	11,923,987,195	33%	31%	-39,381,960	0%
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>42,697,672,211</b>	<b>54%</b>	<b>52%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	0%	100%	0	0%
<b>Total Pasivo</b>	<b>79,402,952,015</b>	<b>81,474,402,295</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,071,450,280</b>	<b>3%</b>
<b>Patrimonio</b>						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	36,617,533,737	40,392,547,758	66%	69%	3,775,014,021	10%
Resultados del Ejercicio	3,137,051,676	2,163,687,436	6%	4%	-973,364,240	-31%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>55,385,337,723</b>	<b>58,186,987,504</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,801,649,781</b>	<b>5%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>134,788,289,738</b>	<b>139,661,389,799</b>				

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Profesional Unversitario Contadora

**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisora Fiscal