



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

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020		
	Activo	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo		2,139,618,810	320,240,970	8%	0%	-1,819,377,840	-85%
C X C Servicios de Salud		21,692,641,922	29,081,584,815	80%	37%	7,388,942,893	34%
Subvenciones por Cobrar		0	45,056,814,238	0%	58%	45,056,814,238	100%
Otras cuentas por cobrar		83,396,978	87,593,987	0%	0%	4,197,009	5%
Inventarios		2,882,237,390	3,083,148,363	11%	4%	200,910,973	7%
Gastos pagados por anticipado		20,089,986	0	0%	0%	-20,089,986	-100%
Avances y Anticipos entregados		0	51,688,709	0%	0%	51,688,709	100%
Depositos entregados en garantia		239,414,842	260,447,745	1%	0%	21,032,903	9%
Subtotal Activo Corriente		27,057,399,928	77,941,518,827	43%	69%	50,884,118,899	188%
C X C Servicios de salud		3,141,354,386	4,219,024,039	9%	12%	1,077,669,653	34%
C X C Dificil cobro		12,734,597,613	12,391,984,741	36%	35%	-342,612,872	-3%
Deterioro para cuentas por cobrar		-7,938,514,986	-9,018,659,020	-22%	-25%	-1,080,144,034	14%
Propiedad Planta y Equipo - Otros		27,475,658,566	28,083,023,110	78%	79%	607,364,544	2%
Subtotal Activo No Corriente		35,413,095,579	35,675,372,870	57%	31%	262,277,291	1%
Total Activo		62,470,495,507	113,616,891,697	100%	100%	51,146,396,190	82%

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020		
	Pasivos	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Pasivo corriente		15,559,643,492	27,513,310,782	97%	44%	11,953,667,290	77%
Financiamiento Interno de LP		551,161,962	491,229,828	4%	2%	-59,932,134	-11%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		5,780,920,807	5,076,317,237	37%	18%	-704,603,570	-12%
Subvenciones por Pagar		307,078	0	0%	0%	-307,078	-100%
Recaudos a Favor de terceros		7,626,286	8,231,000	0%	0%	604,714	8%
Descuentos de Nomina		1,668,450	1,681,050	0%	0%	12,600	1%
Retención en la Fuente		300,290,117	215,323,963	2%	1%	-84,966,154	-28%
Impuestos Contribuciones y Tasas		163,852	37,050,551	0%	0%	36,886,699	22512%
Depositos recibidos en garantia		177,608,343	991,849,727	1%	4%	814,241,384	458%
Otras cuentas por pagar		298,341,297	194,352,880	2%	1%	-103,988,417	-35%
Beneficios a los Empleados		985,422,649	1,171,550,407	6%	4%	186,127,758	19%
Pasivos Estimados		7,456,132,651	8,823,528,909	48%	32%	1,367,396,258	18%
Otros Pasivos		0	10,502,195,230		38%	10,502,195,230	
PASIVO NO CORRIENTE		531,226,762	34,536,669,151	3%	56%	34,005,442,389	6401%
Financiamiento Interno de LP		531,226,762	39,996,940	100%	0%	-491,229,822	-92%
Otros Pasivos Ing x Subv condicionadas		0	34,496,672,211		100%	34,496,672,211	
TOTAL PASIVO		16,090,870,254	62,049,979,933	100%	100%	45,959,109,679	286%

Patrimonio						
CONCEPTO	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	34%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,568,568,871	31,291,026,424	66%	61%	722,457,553	2%
Resultados del Ejercicio	180,304,072	4,645,133,030	0%	9%	4,464,828,958	2476%
Total Patrimonio	46,379,625,253	51,566,911,764	100%	100%	5,187,286,511	11%
Total Pasivo y Patrimonio	62,470,495,507	113,616,891,697				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal

Fecha de publicación
Fecha de desfijación



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

CONCEPTO	2020	2021	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021 - 2020	
			2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	53,791,390,327	70,359,090,267			16,567,699,940	31%
Menos: Costo de Ventas	45,264,501,549	53,253,379,525	84%	76%	7,988,877,976	18%
Utilidad Bruta	8,526,888,778	17,105,710,742	16%	24%	8,578,821,964	101%
Menos Gastos Administrativos	11,938,704,113	12,274,453,502	22%	17%	335,749,389	3%
Menos Deprec, Deterioro	5,230,794,622	4,709,758,846	10%	7%	-521,035,776	-10%
Utilidad de Operacional	-8,642,609,957	121,498,394	-16%	0%	8,764,108,351	-101%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	9,725,423,278	5,997,029,008	18%	9%	-3,728,394,270	-38%
Mas Otros Ingresos	454,611,168	192,927,610	1%	0%	-261,683,558	-58%
Menos: Gastos Financieros	1,336,235,282	41,784,956	2%	0%	-1,294,450,326	-97%
Menos: Otros Gastos Diversos	20,885,135	1,624,537,026	0%	2%	1,603,651,891	7678%
Resultado Presente Ejercicio	180,304,072	4,645,133,030	0%	7%	4,464,828,958	2476%

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación