

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

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022		
	Activo	2022	2023	2022	2023	En pesos	En variac %
Efectivo y equivalentes al efectivo	46,158,630,741	47,455,528,936	61%	55%	1,296,898,195	3%	
C X C por servicios de salud	25,495,071,738	28,179,112,600	34%	33%	2,684,040,862	11%	
Otras Cuentas por Cobrar	89,583,883	8,228,290,353	0%	10%	8,138,706,470	9085%	
Inventarios	2,987,904,700	1,349,733,651	4%	2%	-1,638,171,049	-55%	
Bienes y Servicios pagados por ant	174,939,165	288,486,750	0%	0%	113,547,585	65%	
Avances y Anticipos Entregados	59,808,930	1,000,000	0%	0%	-58,808,930	-98%	
Depositos en garantia	337,860,386	109,799,681	0%	0%	-228,060,705	-68%	
Subtotal Activo Corriente	75,303,799,543	85,611,951,971	64%	63%	10,308,152,428	14%	
Servicios de Salud	4,700,849,614	3,617,929,120	11%	7%	-1,082,920,494	-23%	
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	20,438,846,807	32,990,347,587	47%	66%	12,551,500,780	61%	
Deterioro cuentas por cobrar	-9,377,215,914	-12,995,806,709	-22%	-26%	-3,618,590,795	39%	
Propiedades, planta y equipo-otros	27,293,409,881	26,201,831,566	63%	53%	-1,091,578,315	-4%	
Subtotal No Corriente	43,055,890,388	49,814,301,564	36%	37%	6,758,411,176	16%	
Total Activo	118,359,689,931	135,426,253,535	100%	100%	17,066,563,604	14%	
Pasivos							
Pasivo corriente	31,287,507,842	36,450,560,547	48%	46%	5,163,052,705	17%	
Operaciones de financiamientos	324,879,148	0	1%	0%	-324,879,148	-100%	
Adquisición de Bienes	8,285,739,980	13,980,325,924	26%	38%	5,694,585,944	69%	
Recaudos a favor de terceros	8,231,000	79,696,861	0%	0%	71,465,861	868%	
Descuentos de Nomina	54,975,438	54,431,100	0%	0%	-544,338	-1%	
Retención en la Fuente - ICA	195,081,529	150,531,155	1%	0%	-44,550,374	-23%	
Impuestos Contribuciones y Tasas	30,647,927	28,005,635	0%	0%	-2,642,292	-9%	
Creditos Judiciales	744,236,230	0	2%	0%	-744,236,230		
Otras cuentas por pagar	425,093,688	566,958,117	1%	2%	141,864,429	33%	
Beneficios a los empleados a corto	1,235,457,146	1,066,638,925	4%	3%	-168,818,221	-14%	
Depositos recibidos en garantia	1,058,026,498	147,518,751	3%	0%	-910,507,747	-86%	
Litigios o demandas	6,352,095,985	6,703,661,385	20%	18%	351,565,400	6%	
Otras Provisiones	1,727,196,694	1,705,184,154	6%	5%	-22,012,540	-1%	
Ingresos Recibidos por Anticipado	346,859,384	43,621,345	1%	0%	-303,238,039	-87%	
Ingreso diferido por subvenc condi	10,498,987,195	11,923,987,195	34%	33%	1,425,000,000	14%	
Pasivo No Corriente	34,519,299,179	42,697,672,211	52%	54%	8,178,373,032	24%	
Operaciones de financiamientos	22,626,968	0	0%	0%	-22,626,968	-100%	
Ingreso diferido por subvenc condi	34,496,672,211	42,697,672,211	100%	100%	8,201,000,000	24%	
Total Pasivo	65,806,807,021	79,148,232,758	100%	100%	13,341,425,737	20%	
Patrimonio							
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%	
Utilidad acumulada de ejercicios ar	35,887,245,068	36,576,006,852	68%	65%	688,761,784	2%	
Resultados del Ejercicio	1,034,885,532	4,071,261,615	2%	7%	3,036,376,083	293%	
Total Patrimonio	52,552,882,910	56,278,020,777	100%	100%	3,725,137,867	7%	
Total Pasivo y Patrimonio	118,359,689,931	135,426,253,535					


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

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

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2023 - 2021	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	23,527,019,379	27,402,809,262			3,875,789,883	16%
Menos: Costo de Ventas	16,128,447,386	18,461,474,636	69%	78%	2,333,027,250	14%
Utilidad Bruta	7,398,571,993	8,941,334,626	31%	38%	1,542,762,633	21%
Menos De Administración y Operación	4,562,467,822	4,069,264,169	19%	17%	-493,203,653	-11%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	471,054,640	729,554,859	2%	3%	258,500,219	55%
Excedente o Deficit Operacional	2,365,049,531	4,142,515,598	10%	18%	1,777,466,067	75%
Mas Subvenciones	36,016,788	86,881,944	0%	0%	50,865,156	141%
Mas Otros Ingresos	59,886,870	22,238,920	0%	0%	-37,647,950	-63%
Menos: Otros Gastos	1,426,067,657	180,374,847	6%	1%	-1,245,692,810	-87%
Resultado del Periodo	1,034,885,532	4,071,261,615	4%	17%	3,036,376,083	293%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal