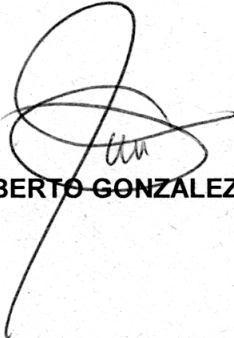




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891.180.026-5

ESTADO DE RESULTADOS ANALISIS HORIZONTAL Y ANALISIS VERTICAL

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2022-2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	50,077,911,115	48,829,780,959			-1,248,130,156	-2%
Menos: Costo de Ventas	35,278,512,800	34,643,712,603	70%	71%	-634,800,197	-2%
Utilidad Bruta	14,799,398,315	14,186,068,356	30%	29%	-613,329,959	-4%
Menos Gastos de Administracion y Operacion	7,777,089,045	9,114,364,313	16%	19%	1,337,275,268	17%
Menos Deprec, Provision y Amort	3,757,641,398	1,757,346,412	8%	4%	-2,000,294,986	-53%
Utilidad operacional	3,264,667,872	3,314,357,631	7%	7%	49,689,759	2%
Menos: Gastos Financieros	30,458,869	26,427,817	0%	0%	-4,031,052	-13%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,523,525,556	1,748,159,615	3%	4%	224,634,059	15%
Mas Subvenciones	3,839,899,443	289,924,656	8%	1%	-3,549,974,787	-92%
Mas Otros Ingresos	79,662,811	857,389,155	0%	2%	777,726,344	976%
Resultado Presente Ejercicio	5,630,245,701	2,687,084,010	11%	6%	-2,943,161,691	52%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

Fecha de Publicación
Fecha de Disfijación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891.180.026 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS HORIZONTAL Y ANALISIS VERTICAL

CONCEPTO	AGOSTO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	893,310,455	46,684,924,277	2%	57%	45,791,613,822	5126%
C X C Por Servicios de Salud	34,435,452,741	31,583,557,427	88%	39%	-2,851,895,314	-8%
Otras Cuentas por cobrar	36,845,827	188,539,670	0%	0%	151,693,843	412%
Inventarios	3,310,616,382	3,239,055,792	8%	4%	-71,560,590	-2%
Gastos Pagados por Anticipado	21,116,699	0	0%	0%	-21,116,699	-100%
Avances y Anticipos	2,000,000	52,688,709	0%	0%	50,688,709	2534%
Depositos entregados	324,741,297	266,279,120	1%	0%	-58,462,177	-18%
Subtotal Activo Corriente	39,024,083,401	82,015,044,995	51%	67%	42,990,961,594	110%
C X C SSS radicadas	2,197,830,873	2,505,482,651	6%	6%	307,651,778	14%
Deudas de Difícil Cobro	6,297,967,015	10,634,317,173	17%	26%	4,336,350,158	69%
Propiedades, planta y equipo y Otros	28,596,632,404	27,320,026,565	77%	68%	-1,276,605,839	-4%
Subtotal No Corriente	37,092,430,292	40,459,826,389	49%	33%	3,367,396,097	9%
Total Activo	76,116,513,693	122,474,871,384	100%	100%	46,358,357,691	61%
Pasivos						
Pasivo Corriente	23,598,781,829	33,649,901,485	99%	49%	10,051,119,656	43%
Operac de Financ internas CP	551,161,962	169,472,176	2%	1%	-381,689,786	-69%
Adquisición de Bienes y Servicios	11,580,239,152	11,794,961,754	49%	35%	214,722,602	2%
Descuentos de Nomina	44,399,301	45,428,785	0%	0%	1,029,484	2%
Retención en la Fuente - ICA	210,751,863	237,184,986	1%	1%	26,433,123	13%
Imptos Contribuciones x P y Creditos Jud	30,065,964	37,982,893	0%	0%	7,916,929	26%
Otras cuentas por pagar	197,848,619	553,120,847	1%	2%	355,272,228	180%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,133,657,109	1,296,000,143	5%	4%	162,343,034	14%
Depositos recibidos en garantía	1,201,285,989	741,735,034	5%	2%	-459,550,955	-38%
Provision para contingencias	6,918,911,799	6,503,661,385	29%	19%	-415,250,414	-6%
Provisiones Diversas	1,727,196,694	1,727,196,694	7%	5%	0	0%
Otros pasivos diferidos	3,263,377	10,543,156,788	0%	31%	10,539,893,411	322975%
Pasivo No Corriente	163,785,458	34,516,670,678	1%	51%	34,352,885,220	20974%
Operac de Financ internas CP	163,785,458	19,998,467	100%	0%	-143,786,991	-88%
Otros pasivos diferidos	0	34,496,672,211		100%	34,496,672,211	
Total Pasivo	23,762,567,287	68,166,572,163	100%	100%	44,404,004,876	187%
Patrimonio						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	29%	0	0%
Utilidad Acumulada	31,092,464,095	35,990,462,901	59%	66%	4,897,998,806	16%
Resultados del Ejercicio	5,630,245,701	2,687,084,010	11%	5%	-2,943,161,691	52%
Total Patrimonio	52,353,462,106	54,308,299,221	100%	100%	1,954,837,115	4%
Total Pasivo y Patrimonio	76,116,029,393	122,474,871,384			46,358,841,991	61%

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fisca

Fecha de publicación
Fecha de Desfijación