



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

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	%
Venta de Servicios	63,098,201,749	62,023,524,393			-1,074,677,356	-2%
Menos: Costo de Ventas	42,901,414,033	43,998,780,079	68%	70%	1,097,366,046	3%
Utilidad Bruta	20,196,787,716	18,024,744,314	32%	29%	-2,172,043,402	-11%
Menos Gastos de Administración y Operación	10,910,789,891	10,523,378,927	17%	17%	-387,410,964	-4%
Menos Deprec, Provision y Amort	5,959,492,212	1,978,080,481	9%	3%	-3,981,411,731	-67%
Utilidad operacional	3,326,505,613	5,523,284,906	5%	9%	2,196,779,293	66%
Mas Transferencias y Subvenciones	259,447,580	1,761,579,221	0%	3%	1,502,131,641	579%
Mas Otros Ingresos	441,109,845	429,509,360	1%	1%	-11,600,485	-3%
Menos: Gastos Financieros	2,614,004	38,638,000	0%	0%	36,023,996	1378%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	432,954,133	1,147,923,379	1%	2%	714,969,246	165%
Resultado Presente Ejercicio	3,591,494,901	6,527,812,108	6%	10%	2,936,317,207	82%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universtario Contadora

Lina Maria Ferro Ducuara
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	2023		2024		Análisis Vertical	Análisis Horizontal
	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	2023	2024		
Activo	46,761,331,775	30,681,910,946	52%	34%		
Activo Y Equivalentes	46,761,331,775	30,681,910,946	52%	34%		
C X C servicios de salud	32,319,018,610	38,886,169,232	36%	44%		
C X C Subvenciones Y Otras C X C	8,625,025,477	762,901,855	10%	1%		
Inventarios	1,654,938,629	1,621,241,943	2%	2%		
Avances Y Anticipos Entregados	0	26,086,167,916	0%	29%		
Depositos entregados en garantía	15,686,344	24,565,002	0%	0%		
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	98,062,956,894	66%	67%		
C X C servicios de salud	6,291,755,482	9,770,240,973	13%	21%		
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,822,440,611	72%	70%		
Deterioro cuentas por cobrar	-19,013,357,377	-19,741,301,263	-41%	-42%		
Prop, planta y equipo - Otros	25,966,849,735	24,764,884,713	56%	53%		
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	47,616,265,034	34%	33%		
Total Activo	136,012,710,797	145,679,221,928	100%	100%		
Operaciones de Financiamiento de Corto Plazo	0	1,200,000,000	0%	3%		
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	17,789,077,727	44%	44%		
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%		
Descuentos de Nomina	0	44,103,623	0%	0%		
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	157,150,318	1%	1%		
Impuestos Contribuciones Y Tasas	45,167,831	26,465,691	0%	0%		
Otras cuentas por pagar	390,194,033	113,366,890	1%	1%		
Otros Pasivos diferidos	1,351,047,480	1,396,597,325	4%	3%		
Beneficios a los empleados a CP	112,042,925	148,856,726	0%	0%		
Depositos recibidos en garantía Y otros pasivos	4,964,100,985	5,852,100,985	13%	14%		
Litigios o demandas	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	4%		
Otras provisiones diversas	11,923,987,195	11,952,574,720	32%	30%		
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	51%		
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	51%		
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%		
Total Pasivo	79,898,886,725	83,082,152,391	100%	100%		
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	25%		
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	40,438,505,119	68%	65%		
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	6,527,812,108	4%	10%		
Total Patrimonio	56,113,824,072	62,597,069,537	100%	100%		
Total Pasivo Y Patrimonio	136,012,710,797	145,679,221,928				

Gerente
CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA

Revisora Fiscal
LINA MARIA FERRO/UCUARA

Profesional Universitario Contadora
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL
	2023	2024	2023	2024	
Activo					
Effectivo y equivalentes al efectivo	46,953,249,269	30,681,910,946	53%	31%	-35%
C X C por servicios de salud	32,178,915,284	38,886,169,232	36%	40%	21%
Otras Cuentas por Cobrar	8,205,137,873	762,901,855	9%	1%	-91%
Inventarios	1,222,055,733	1,621,241,943	1%	2%	33%
Bienes y Servicios pagados x ant	2,032,600	0	0%	0%	-100%
Avances y Anticipos Entregados	117,039,630	26,086,167,916	0%	27%	
Depositos en garantía Y Otros	41,959,547	24,565,002	0%	0%	-41%
Subtotal Activo Corriente	88,720,389,936	98,062,956,894	66%	67%	11%
Servicios de Salud	4,604,577,835	9,770,240,973	3%	7%	112%
C X C de difícil cobro	34,076,419,792	32,822,440,611	74%	69%	-4%
Deterioro cuentas por cobrar	-17,965,306,461	-19,741,301,263	-39%	-41%	10%
Propiedades, planta y equipo	25,595,466,118	24,764,884,713	55%	52%	-3%
Subtotal No Corriente	46,311,157,284	47,616,265,034	34%	33%	3%
Total Activo	135,031,547,220	145,679,221,928	100%	100%	8%
CONCEPTO	SEPTIEMBRE		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL
Pasivo corriente					
Operac de Financiamiento de C P	0	1,200,000,000	0%	3%	
Adquisición de Bienes	13,532,272,197	17,789,077,727	39%	44%	31%
Recaudos a favor de terceros	193,548,758	0	1%	0%	-100%
Descuentos de Nomina	64,464,400	44,103,623	0%	0%	-32%
Retención en la Fuente - ICA	126,792,808	157,150,318	0%	0%	24%
Impuestos Contribuciones y Tasas	21,628,505	26,465,691	0%	0%	22%
Otras cuentas por pagar	655,304,398	113,366,890	2%	2%	-83%
Beneficios a los empleados a CP	1,394,675,920	1,396,597,325	4%	3%	0%
Litigios o demandas	5,231,375,985	5,852,100,985	15%	14%	12%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	4%	0%
Depositos recibidos en garantía	114,533,916	148,856,726	0%	0%	30%
Ingresos recibidos por anticipado	39,381,960	26,298,734	0%	0%	-33%
Ing Dif x subvenciones condicionadas	11,923,987,195	11,926,275,986	34%	30%	0%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	55%	51%	0%
Ing Dif x Subvenciones Condicionadas	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0%
Total Pasivo	77,699,824,428	83,082,152,391	100%	100%	7%
Patrimonio					
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	27%	25%	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ant	38,109,475,581	40,438,505,119	66%	65%	6%
Resultados del Ejercicio	3,591,494,901	6,527,812,108	6%	10%	82%
Total Patrimonio	57,331,722,792	62,597,069,537	100%	100%	9%
Total Pasivo y Patrimonio	135,031,547,220	145,679,221,928			

MARHTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
 Revisora Fiscal

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
 Gerente