


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2020 - 2019	
	2019	2020	2019	2020	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	46,932,279,961	39,016,325,420			-7,915,954,541	-17%
Menos: Costo de Ventas	31,806,955,739	32,365,991,466	68%	83%	559,035,727	2%
Utilidad Bruta	15,125,324,222	6,650,333,954	32%	17%	-8,474,990,268	-56%
Menos Gtos de Admon y Operac	9,538,098,665	9,030,417,322	20%	23%	-507,681,343	-5%
Menos Deprec, Provision y Otros	2,459,020,064	2,636,162,816	5%	7%	177,142,752	7%
Utilidad Operacional	3,128,205,493	-5,016,246,184	7%	-13%	-8,144,451,677	-260%
Mas Subvenciones	0	4,966,369,505	0%	13%	4,966,369,505	
Mas Otros Ingresos	95,562,060	441,412,503	0%	1%	345,850,443	362%
Menos: Gastos Financieros	468,203,296	983,399,344	1%	3%	515,196,048	110%
Menos: Otros Gtos ordinarios - Diversos	13,089,800	18,198,543	0%	0%	5,108,743	39%
Resultado Presente Ejercicio	2,742,474,457	-610,062,063	6%	-2%	-3,352,536,520	-122%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
 Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional universitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
 Revisora Fiscal

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
	2019	2019	2019	2020	En pesos	En var%
Activo						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	725,493,830	3,350,984,761	2%	13%	2,625,490,931	362%
Cuentas por Cobrar servicios de salud	26,004,698,034	20,005,349,139	88%	76%	-5,999,348,895	-23%
Otras cuentas por cobrar	44,560,920	131,536,616	0%	1%	86,975,696	195%
Inventarios	2,542,092,883	2,479,303,203	9%	9%	-62,789,680	-2%
Otros Activos	220,499,169	266,635,341	1%	1%	46,136,172	21%
Subtotal Activo Corriente	29,537,344,836	26,233,809,060	47%	43%	-3,303,535,776	-11%
Cuentas por cobrar	1,920,156,533	2,102,711,805	6%	6%	182,555,272	10%
Deudas de Difícil Cobro	8,615,653,272	6,483,387,642	26%	19%	-2,132,265,630	-25%
Propiedades, planta y equipo-otros	22,336,780,701	26,101,903,676	68%	75%	3,765,122,975	17%
Subtotal Otros Activos	32,872,590,506	34,688,003,123	53%	57%	1,815,412,617	6%
Total Activo	62,409,935,342	60,921,812,183	100%	100%	-1,488,123,159	-2%
Pasivos						
Pasivo Corriente	15,439,300,483	14,802,759,559	95%	96%	-636,540,924	-4%
Financiación interno a Largo Plazo	342,722,274	551,161,962	2%	4%	208,439,688	61%
Adquisición de Bienes y Servicios	5,792,182,165	5,772,234,988	38%	39%	-19,947,177	0%
Dctos de nomina-subservenciones y rec a favor	122,748,825	108,874,795	1%	1%	-13,874,030	-11%
Retención en la Fuente - ICA	234,481,669	179,773,279	2%	1%	-54,708,390	-23%
Contribuciones y créditos judiciales	86,998	133,737	0%	0%	46,739	54%
Otras cuentas por pagar	3,627,265,460	187,306,791	23%	1%	-3,439,958,669	-95%
Depositos Recibidos en Garantía	306,718,909	1,037,429,342	2%	7%	730,710,433	238%
Beneficios a los empleados a corto plazo	2,248,304,634	1,477,460,839	15%	10%	-770,843,795	-34%
Provisiones	2,764,789,549	3,265,238,508	18%	22%	500,448,959	18%
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	2,223,145,318	0%	15%	2,223,145,318	
Pasivo No Corriente	751,189,901	669,017,251	5%	4%	-82,172,650	-11%
Financiación interno a Largo Plazo	751,189,901	669,017,251			-82,172,650	-11%
Total Pasivo	16,190,490,384	15,471,776,810	100%	100%	-718,713,574	-4%
Patrimonio						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	34%	34%	0	0%
Utilidad Acumulada	27,846,218,191	30,429,345,126	60%	67%	2,583,126,935	9%
Resultados del Ejercicio	2,742,474,457	-610,062,063	6%	-1%	-3,352,536,520	-122%
Total Patrimonio	46,219,444,958	45,450,035,373	100%	100%	-769,409,585	-2%
Total Pasivo y Patrimonio	62,409,935,342	60,921,812,183				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisora Fiscal