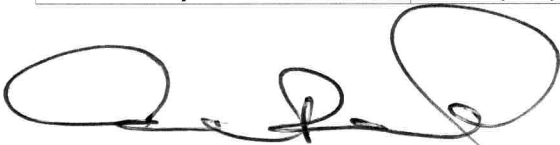




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo Y Equivalentes	55,674,752,119	32,818,000,436	60%	25%	-22,856,751,683	-41%
C X C servicios de salud	36,463,178,389	36,471,186,215	39%	28%	8,007,826	0%
Subvenciones por Cobrar	0	33,184,982,871	0%	25%	33,184,982,871	
Otras Cuentas por Cobrar	673,580	474,265,074	0%	0%	473,591,494	
Inventarios	992,262,257	1,846,891,379	1%	1%	854,629,122	86%
Avances y Anticipos Entregados	69,220,620	26,254,924,972	0%	20%	26,185,704,352	
Depositos en garantia	23,632,779	25,586,416	0%	0%	1,953,637	8%
Subtotal Activo Corriente	93,223,719,744	131,075,837,363	67%	71%	37,852,117,619	41%
C X C servicios de salud	7,253,972,039	17,015,234,242	16%	32%	9,761,262,203	135%
C X C de difícil cobro	32,875,555,239	32,417,671,006	71%	61%	-457,884,233	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,005,202,939	-21,319,949,415	-41%	-40%	-2,314,746,476	12%
Propiedades, planta y equipo	25,308,229,033	25,120,750,979	54%	47%	-187,478,054	-1%
Otros Activos	5,116,683	0	0%	0%	-5,116,683	-100%
Subtotal No Corriente	46,437,670,055	53,233,706,812	33%	29%	6,796,036,757	15%
Total Activo	139,661,389,799	184,309,544,175	100%	100%	44,648,154,376	32%
CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivos						
Pasivo corriente	38,776,730,084	69,795,160,200	48%	60%	31,018,430,116	80%
Financiamiento Interno de C P	0	3,600,000,000	0%	5%	3,600,000,000	
Adquisición de Bienes	17,506,779,150	14,297,966,066	45%	20%	-3,208,813,084	-18%
Recaudos a favor de terceros	0	3,577,966	0%	0%	3,577,966	
Descuentos de Nomina	46,120,000	43,498,453	0%	0%	-2,621,547	-6%
Retención en la Fuente - ICA	160,916,087	249,816,431	0%	0%	88,900,344	55%
Impuestos Contribuciones y Tasas	28,978,781	214,586,126	0%	0%	185,607,345	640%
Otras cuentas por pagar	261,355,065	373,676,719	1%	1%	112,321,654	43%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,088,376,356	1,014,245,375	3%	1%	-74,130,981	-7%
Depositos recibidos en garantia	233,930,290	185,241,487	1%	0%	-48,688,803	-21%
Litigios o demandas	5,822,100,985	4,836,546,352	15%	7%	-985,554,633	-17%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	4%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	11,923,987,195	43,271,819,050	31%	62%	31,347,831,855	263%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	46,856,163,603	52%	40%	4,158,491,392	10%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	46,856,163,603	0%	100%	4,158,491,392	10%
Total Pasivo	81,474,402,295	116,651,323,803	100%	100%	35,176,921,508	43%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	27%	23%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	40,392,547,758	46,770,136,170	69%	69%	6,377,588,412	16%
Resultados del Ejercicio	2,163,687,436	5,257,331,892	4%	8%	3,093,644,456	143%
Total Patrimonio	58,186,987,504	67,658,220,372	100%	100%	9,471,232,868	16%
Total Pasivo y Patrimonio	139,661,389,799	184,309,544,175				


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
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 SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	MARZO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Activo	2024	2025				
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	32,818,000,436	23%	25%	3,111,197,892	10%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	36,471,186,215	28%	28%	498,136,014	1%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	33,184,982,871	27%	25%	-1,934,505,998	-6%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	474,265,074	0%	0%	232,813,144	96%
Inventarios	2,450,245,612	1,846,891,379	2%	1%	-603,354,233	-25%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	26,254,924,972	21%	20%	-885,911,302	-3%
Depositos entregados en garantia	16,548,481	25,586,416	0%	0%	9,037,935	55%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	131,075,837,363	71%	71%	427,413,452	0%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	17,015,234,242	27%	33%	3,054,361,363	22%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,417,671,006	62%	62%	-47,533,362	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-20,149,062,441	-21,319,949,415	-39%	-41%	-1,170,886,974	6%
Prop, planta y equipo - Otros	25,815,375,676	25,120,750,979	50%	48%	-694,624,697	-3%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	53,233,706,812	29%	29%	1,141,316,330	2%
Total Activo	182,740,814,393	184,309,544,175	100%	100%	1,568,729,782	1%
CONCEPTO	DICIEMBRE	MARZO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Pasivos	2024	2025				
Pasivo corriente	69,446,016,418	69,795,160,200	58%	60%	349,143,782	1%
Financiamiento Interno de C P	0	3,600,000,000	0%	5%	3,600,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	14,297,966,066	28%	20%	-5,417,857,456	-27%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	3,577,966	0%	0%	-512,067	-13%
Descuentos de Nomina	0	43,498,453	0%	0%	43,498,453	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	249,816,431	1%	0%	-140,814,711	-36%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	214,586,126	0%	0%	41,220,809	24%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	373,676,719	0%	1%	245,514,630	192%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,014,245,375	2%	1%	-192,819,080	-16%
Depositos recibidos en garantia	140,363,867	185,241,487	0%	0%	44,877,620	
Litigios o demandas	5,579,543,185	4,836,546,352	8%	7%	-742,996,833	-13%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	40,402,786,633	43,271,819,050	58%	62%	2,869,032,417	7%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	46,856,163,603	42%	40%	-3,595,083,134	-7%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	46,856,163,603	100%	100%	-3,595,083,134	-7%
Total Pasivo	119,897,263,155	116,651,323,803	100%	100%	-3,245,939,352	-3%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	23%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	41,552,254,106	46,770,136,170	66%	69%	5,217,882,064	13%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	5,257,331,892	9%	8%	-403,212,930	-7%
Total Patrimonio	62,843,551,238	67,658,220,372	100%	100%	4,814,669,134	8%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	184,309,544,175				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
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	MARZO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025-2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	21,465,623,583	24,238,002,390			2,772,378,807	13%
Menos: Costo de Ventas	14,488,783,269	14,431,216,731	67%	60%	-57,566,538	0%
Utilidad Bruta	6,976,840,314	9,806,785,659	33%	40%	2,829,945,345	41%
Menos Gastos Administrativos	3,567,238,225	3,320,971,775	17%	14%	-246,266,450	-7%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	989,872,698	1,342,073,080	5%	6%	352,200,382	36%
Excedente o Deficit Operacional	2,419,729,391	5,143,740,804	11%	21%	2,724,011,413	113%
Mas Subvenciones	163,086	435,361	0%	0%	272,275	167%
Mas Otros Ingresos	368,732,125	749,956,502	2%	3%	381,224,377	103%
Menos: Otros Gastos	624,937,166	636,800,775	3%	3%	11,863,609	2%
Resultado del Periodo	2,163,687,436	5,257,331,892	10%	22%	3,093,644,456	143%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal