



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

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025-2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	27,573,956,511	32,484,424,701			4,910,468,190	18%
Menos: Costo de Ventas	19,310,244,751	19,885,281,257	70%	61%	575,036,506	3%
Utilidad Bruta	8,263,711,760	12,599,143,444	30%	39%	4,335,431,684	52%
Menos Gastos Administrativos	4,833,841,159	4,482,567,357	18%	14%	-351,273,802	-7%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,030,322,152	1,397,445,562	4%	4%	367,123,410	36%
Excedente o Deficit Operacional	2,399,548,449	6,719,130,525	9%	21%	4,319,582,076	180%
Mas Subvenciones	2,027,863	1,336,337	0%	0%	-691,526	-34%
Mas Otros Ingresos	375,063,412	760,251,776	1%	2%	385,188,364	103%
Menos: Otros Gastos	640,928,705	932,964,508	2%	3%	292,035,803	46%
Resultado del Periodo	2,135,711,019	6,547,754,130	8%	20%	4,412,043,111	207%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

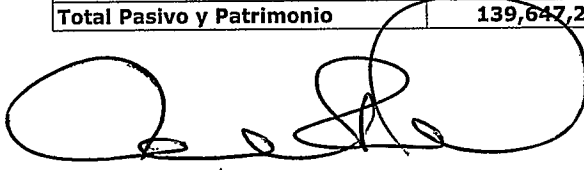
LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo Y Equivalentes	30,047,292,807	32,611,548,553	32%	25%	2,564,255,746	9%
C X C servicios de salud	35,470,630,384	37,382,352,950	38%	29%	1,911,722,566	5%
Subvenciones por Cobrar	0	33,049,774,655	0%	25%	33,049,774,655	
Otras Cuentas por Cobrar	5,353,954	490,773,384	0%	0%	485,419,430	
Inventarios	1,071,093,398	1,234,668,412	1%	1%	163,575,014	15%
Avances y Anticipos Entregados	26,284,807,300	26,276,157,209	28%	20%	-8,650,091	
Depositos en garantia	28,251,968	23,668,085	0%	0%	-4,583,883	-16%
Subtotal Activo Corriente	92,907,429,811	131,068,943,248	67%	71%	38,161,513,437	41%
C X C servicios de salud	7,775,265,038	17,790,310,471	17%	33%	10,015,045,433	129%
C X C de difícil cobro	32,873,120,310	32,417,656,134	70%	60%	-455,464,176	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,005,202,939	-21,319,949,415	-41%	-40%	-2,314,746,476	12%
Propiedades, planta y equipo	25,096,661,277	24,899,026,247	54%	46%	-197,635,030	-1%
Subtotal No Corriente	46,739,843,686	53,787,043,437	33%	29%	7,047,199,751	15%
Total Activo	139,647,273,497	184,855,986,685	100%	100%	45,208,713,188	32%
CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivos						
Pasivo corriente	39,342,228,179	69,051,332,726	48%	60%	29,709,104,547	76%
Financiamiento Interno de C P	0	3,200,000,000	0%	5%	3,200,000,000	
Adquisición de Bienes	18,066,734,611	14,450,332,535	46%	21%	-3,616,402,076	-20%
Recaudos a favor de terceros	0	3,577,972	0%	0%	3,577,972	
Descuentos de Nomina	42,218,200	44,062,400	0%	0%	1,844,200	4%
Retención en la Fuente - ICA	160,501,313	155,361,254	0%	0%	-5,140,059	-3%
Impuestos Contribuciones y Tasas	31,787,358	28,707,031	0%	0%	-3,080,327	-10%
Otras cuentas por pagar	261,588,441	81,875,547	1%	0%	-179,712,894	-69%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,143,529,701	1,104,095,626	3%	2%	-39,434,075	-3%
Depositos recibidos en garantia	177,245,583	170,768,784	0%	0%	-6,476,799	-4%
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	11,932,335,812	43,271,819,050	30%	63%	31,339,483,238	263%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	46,856,163,602	52%	40%	4,158,491,391	10%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	46,856,163,602	0%	100%	4,158,491,391	10%
Total Pasivo	82,039,900,390	115,907,496,328	100%	100%	33,867,595,938	41%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	27%	23%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	39,840,909,778	46,769,983,917	69%	68%	6,929,074,139	17%
Resultados del Ejercicio	2,135,711,019	6,547,754,130	4%	9%	4,412,043,111	207%
Total Patrimonio	57,607,373,107	68,948,490,357	100%	100%	11,341,117,250	20%
Total Pasivo y Patrimonio	139,647,273,497	184,855,986,685				


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	ABRIL	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Activo	2024	2025				
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	32,611,548,553	23%	25%	2,904,746,009	10%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	37,382,352,950	28%	29%	1,409,302,749	4%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	33,049,774,655	27%	25%	-2,069,714,214	-6%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	490,773,384	0%	0%	249,321,454	103%
Inventarios	2,450,245,612	1,234,668,412	2%	1%	-1,215,577,200	-50%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	26,276,157,209	21%	20%	-864,679,065	-3%
Depositos entregados en garantia	16,548,481	23,668,085	0%	0%	7,119,604	43%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	131,068,943,248	71%	71%	420,519,337	0%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	17,790,310,471	27%	34%	3,829,437,592	27%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,417,656,134	62%	62%	-47,548,234	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	24,899,026,247	50%	48%	-916,349,429	-4%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	53,787,043,437	29%	29%	1,694,652,955	3%
Total Activo	182,740,814,393	184,855,986,685	100%	100%	2,115,172,292	1%
CONCEPTO	DICIEMBRE	ABRIL	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Pasivos	2024	2025				
Pasivo corriente	69,446,016,418	69,051,332,726	58%	60%	-394,683,692	-1%
Financiamiento Interno de C P	0	3,200,000,000	0%	5%	3,200,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	14,450,332,535	28%	21%	-5,265,490,987	-27%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	3,577,972	0%	0%	-512,061	-13%
Descuentos de Nomina	0	44,062,400	0%	0%	44,062,400	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	155,361,254	1%	0%	-235,269,888	-60%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	28,707,031	0%	0%	-144,658,286	-83%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	81,875,547	0%	0%	-46,286,542	-36%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,104,095,626	2%	2%	-102,968,829	-9%
Depositos recibidos en garantia	140,363,867	170,768,784	0%	0%	30,404,917	
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%	63%	2,869,032,417	7%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	46,856,163,602	42%	40%	-3,595,083,135	-7%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	46,856,163,602	100%	100%	-3,595,083,135	-7%
Total Pasivo	119,897,263,155	115,907,496,328	100%	100%	-3,989,766,827	-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	46,769,983,917	66%	68%	5,217,729,811	13%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	6,547,754,130	9%	9%	887,209,308	16%
Total Patrimonio	62,843,551,238	68,948,490,357	100%	100%	6,104,939,119	10%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	184,855,986,685				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUQUARA
Revisora Fiscal