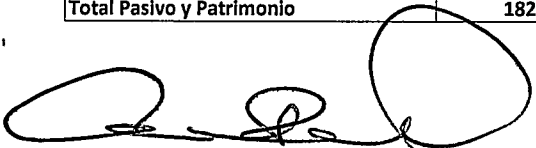


**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL**

CONCEPTO	DICIEMBRE	MAYO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Activo	2024	2025				
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	32,183,398,488	23%	25%	2,476,595,944	8%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	45,969,911,596	28%	35%	9,996,861,395	28%
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	494,350,224	0%	0%	252,898,294	
Inventarios	2,450,245,612	1,021,443,547	2%	1%	-1,428,802,065	-58%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	25,801,269,255	21%	20%	-1,339,567,019	
Depositos entregados en garantía	16,548,481	33,600,690	0%	0%	17,052,209	103%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	138,553,748,455	71%	74%	7,905,324,544	6%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	13,645,077,526	27%	26%	-315,795,353	-2%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,275,038,446	62%	62%	-190,165,922	-1%
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	24,678,317,223	50%	47%	-1,137,058,453	-4%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	49,278,483,780	29%	26%	-2,813,906,702	-5%
Total Activo	182,740,814,393	187,832,232,235	100%	100%	5,091,417,842	3%
CONCEPTO	DICIEMBRE	MAYO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	69,446,016,418	75,845,383,475	58%	64%	6,399,367,057	9%
Financiamiento interno de corto plazo	0	2,800,000,000	0%	4%	2,800,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	16,601,942,917	28%	22%	-3,113,880,605	-16%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	3,713,480	0%	0%	-376,553	-9%
Descuentos de Nomina	0	42,842,748	0%	0%	42,842,748	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	215,651,321	1%	0%	-174,979,821	-45%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	131,818,142	0%	0%	-41,547,175	-24%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	1,176,109,554	0%	2%	1,047,947,465	818%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,223,056,227	2%	2%	15,991,772	1%
Depositos recibidos en garantía	140,363,867	132,870,665	0%	0%	-7,493,202	
Litigios o demandas	5,579,543,185	5,569,543,185	8%	7%	-10,000,000	0%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	40,402,786,633	46,243,649,061	58%	61%	5,840,862,428	14%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	42,371,700,559	42%	36%	-8,079,546,178	-16%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	42,371,700,559	100%	100%	-8,079,546,178	-16%
Total Pasivo	119,897,263,155	118,217,084,034	100%	100%	-1,680,179,121	-1%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	22%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	41,552,254,106	46,782,178,525	66%	67%	5,229,924,419	13%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	7,202,217,366	9%	10%	1,541,672,544	27%
Total Patrimonio	62,843,551,238	69,615,148,201	100%	100%	6,771,596,963	11%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	187,832,232,235				


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	MAYO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025-2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	35,001,667,197	41,636,664,105			6,634,996,908	19%
Menos: Costo de Ventas	24,086,706,867	26,102,082,899	69%	63%	2,015,376,032	8%
Utilidad Bruta	10,914,960,330	15,534,581,206	31%	37%	4,619,620,876	42%
Menos Gastos Administrativos	6,515,363,041	5,843,258,745	19%	14%	-672,104,296	-10%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,068,520,419	1,452,692,065	3%	3%	384,171,646	36%
Excedente o Deficit Operacional	3,331,076,870	8,238,630,396	10%	20%	4,907,553,526	147%
Mas Subvenciones	2,136,064	158,456,353	0%	0%	156,320,289	7318%
Mas Otros Ingresos	446,514,316	33,586,948	1%	0%	-412,927,368	-92%
Menos: Otros Gastos	670,760,585	1,228,456,331	2%	3%	557,695,746	83%
Resultado del Periodo	3,108,966,665	7,202,217,366	9%	17%	4,093,250,701	132%


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	MAYO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	29,582,759,861	32,183,398,488	32%	23%	2,600,638,627	9%
C X C por servicios de salud	36,073,224,156	45,969,911,596	39%	33%	9,896,687,440	27%
Subvenciones y otras C X C	5,353,954	33,544,124,879	0%	24%	33,538,770,925	
Inventarios	1,078,470,732	1,021,443,547	1%	1%	-57,027,185	-5%
Avances y Anticipos Entregados	26,280,055,722	25,801,269,255	28%	19%	-478,786,467	-2%
Depositos en garantia	25,297,402	33,600,690	0%	0%	8,303,288	33%
Subtotal Activo Corriente	93,045,161,827	138,553,748,455	66%	74%	45,508,586,628	49%
Servicios de Salud	8,024,492,840	13,645,077,526	6%	7%	5,620,584,686	70%
Cuentas por Cobrar de dificil cobro	32,854,312,277	32,275,038,446	70%	65%	-579,273,831	-2%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,005,202,939	-21,319,949,415	-40%	-43%	-2,314,746,476	12%
Propiedades, planta y equipo	25,322,607,897	24,678,317,223	54%	50%	-644,290,674	-3%
Subtotal No Corriente	47,196,210,075	49,278,483,780	34%	26%	2,082,273,705	4%
Total Activo	140,241,371,902	187,832,232,235	100%	100%	47,590,860,333	34%
CONCEPTO	MAYO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	39,004,620,387	75,845,383,475	48%	64%	36,840,763,088	94%
Financiamiento interno de corto plazo	0	2,800,000,000	0%	4%	2,800,000,000	0%
Adquisición de Bienes	17,545,107,674	16,601,942,917	45%	22%	-943,164,757	-5%
Recaudos a favor de terceros	0	3,713,480	0%	0%	3,713,480	
Descuentos de Nomina	68,848,900	42,842,748	0%	0%	-26,006,152	-38%
Retención en la Fuente - ICA	175,124,163	215,651,321	0%	0%	40,527,158	23%
Impuestos Contribuciones y Tasas	31,573,758	131,818,142	0%	0%	100,244,384	317%
Otras cuentas por pagar	265,674,689	1,176,109,554	1%	2%	910,434,865	343%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,314,327,885	1,223,056,227	3%	2%	-91,271,658	-7%
Litigios o demandas	5,822,100,985	5,569,543,185	15%	7%	-252,557,800	-4%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	4%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantia	153,688,963	132,870,665	0%	0%	-20,818,298	-14%
Ingresos recibidos por anticipado	0	19,975,725	0%	0%	19,975,725	
Ingreso Diferido por subvenciones cor	11,923,987,195	46,223,673,336	31%	61%	34,299,686,141	288%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,371,700,559	52%	36%	-325,971,652	-1%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	42,697,672,211	42,371,700,559	100%	100%	-325,971,652	-1%
Total Pasivo	81,702,292,598	118,217,084,034	100%	100%	36,514,791,436	45%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	27%	22%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ante	39,799,360,329	46,782,178,525	68%	67%	-6,982,818,196	-18%
Resultados del Ejercicio	3,108,966,665	7,202,217,366	5%	10%	-4,093,250,701	-132%
Total Patrimonio	58,539,079,304	69,615,148,201	100%	100%	-11,076,068,897	-19%
Total Pasivo y Patrimonio	140,241,371,902	187,832,232,235				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora