

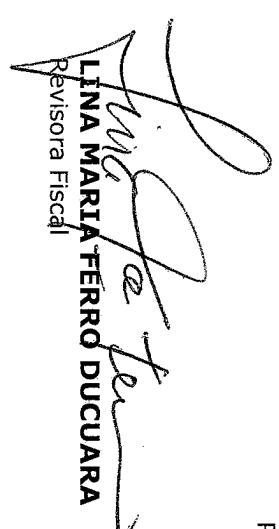


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	%
Venta de Servicios	49,390,703,719	58,735,045,941			9,344,342,222	19%
Menos: Costo de Ventas	34,425,931,161	38,265,879,245	70%	65%	3,839,948,084	11%
Utilidad Bruta	14,964,772,558	20,469,166,696	30%	35%	5,504,394,138	37%
Menos Gastos de Administracion y Operac	8,610,159,996	8,466,267,204	17%	14%	-143,892,792	-2%
Menos Deprec, Provision y Amortizacion	1,539,120,081	1,844,773,435	3%	3%	305,653,354	20%
Utilidad operacional	4,815,492,481	10,158,126,057	10%	17%	5,342,633,576	111%
Mas Transferencias y Subvenciones	159,730,488	278,706,126	0%	0%	118,975,638	74%
Mas Otros Ingresos	415,628,469	128,183,311	1%	0%	-287,445,158	-69%
Menos: Gastos Financieros	1,357,765	7,423,605	0%	0%	6,065,840	447%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,005,252,378	1,522,340,852	2%	3%	517,088,474	51%
Resultado Presente Ejercicio	4,384,241,295	9,035,251,037	9%	15%	4,651,009,742	106%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

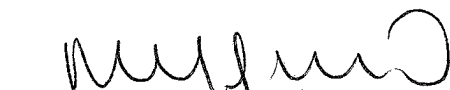


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	JULIO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Activo	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	30,190,572,854	23%	23%	483,770,310	2%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	47,170,327,538	28%	36%	11,197,277,337	31%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	32,025,497,390	27%	25%	-3,093,991,479	-9%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	190,646,482	0%	0%	-50,805,448	
Inventarios	2,450,245,612	2,061,674,605	2%	2%	-388,571,007	-16%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	24,320,963,124	21%	19%	-2,819,873,150	
Depositos entregados en garantia	16,548,481	33,087,014	0%	0%	16,538,533	100%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	135,992,769,007	71%	70%	5,344,345,096	4%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	13,480,662,354	27%	26%	-480,210,525	-3%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,169,058,288	62%	62%	-296,146,080	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-20,149,062,441	-21,086,497,493	-39%	-40%	-937,435,052	5%
Prop, planta y equipo - Otros	25,815,375,676	33,648,475,691	50%	65%	7,833,100,015	30%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	58,211,698,840	29%	30%	6,119,308,358	12%
Total Activo	182,740,814,393	194,204,467,847	100%	100%	11,463,653,454	6%
CONCEPTO	DICIEMBRE	JULIO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	69,446,016,418	81,466,204,912	58%	68%	12,020,188,494	17%
Financiamiento interno de corto plazo	0	2,000,000,000	0%	2%	2,000,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	14,345,425,347	28%	18%	-5,370,398,175	-27%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	4,245,845	0%	0%	155,812	4%
Descuentos de Nomina	0	81,019,400	0%	0%	81,019,400	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	302,700,853	1%	0%	-87,930,289	-23%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	333,208,578	0%	0%	159,843,261	92%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	3,071,619,536	0%	4%	2,943,457,447	2297%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,349,319,572	2%	2%	142,255,117	12%
Depositos recibidos en garantia	140,363,867	161,121,867	0%	0%	20,758,000	
Litigios o demandas	5,579,543,185	6,058,037,121	8%	7%	478,493,936	9%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	40,402,786,633	52,055,320,618	58%	64%	11,652,533,985	29%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	39,026,508,670	42%	32%	-11,424,738,067	-23%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	39,026,508,670	100%	100%	-11,424,738,067	-23%
Total Pasivo	119,897,263,155	120,492,713,582	100%	100%	595,450,427	0%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	21%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	41,552,254,106	49,045,750,918	66%	67%	7,493,496,812	18%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	9,035,251,037	9%	12%	3,374,706,215	60%
Total Patrimonio	62,843,551,238	73,711,754,265	100%	100%	10,868,203,027	17%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	194,204,467,847				


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario 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	JULIO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	29,549,827,454	30,190,572,854	30%	22%	640,745,400	2%
C X C por servicios de salud	40,704,387,983	47,170,327,538	41%	35%	6,465,939,555	16%
Otras Cuentas por Cobrar	178,985,547	32,216,143,872	0%	24%	32,037,158,325	17899%
Inventarios	1,911,248,780	2,061,674,605	2%	2%	150,425,825	8%
Avances y Anticipos Entregados	26,237,933,035	24,320,963,124	27%	18%	-1,916,969,911	-7%
Depositos en garantia Y Otros	34,672,868	33,087,014	0%	0%	-1,585,854	-5%
Subtotal Activo Corriente	98,617,055,667	135,992,769,007	68%	70%	37,375,713,340	38%
Servicios de Salud	8,739,272,739	13,480,662,354	18%	23%	4,741,389,615	54%
Cuentas por Cobrar de dificil cobro	32,822,440,611	32,169,058,288	69%	55%	-653,382,323	-2%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,402,364,277	-21,086,497,493	-41%	-36%	-1,684,133,216	9%
Propiedades, planta y equipo	25,187,101,805	33,648,475,691	53%	58%	8,461,373,886	34%
Subtotal No Corriente	47,346,450,878	58,211,698,840	32%	30%	10,865,247,962	23%
Total Activo	145,963,506,545	194,204,467,847	100%	100%	48,240,961,302	33%
CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivos						
Pasivo corriente	42,823,422,781	81,466,204,912	50%	68%	38,642,782,131	90%
Prestamos Banca Comercial	0	2,000,000,000	0%	2%	2,000,000,000	
Adquisición de Bienes	21,608,207,888	14,345,425,347	50%	18%	-7,262,782,541	-34%
Recaudos a favor de terceros	0	4,245,845	0%	0%	4,245,845	
Descuentos de Nomina	50,502,078	81,019,400	0%	0%	30,517,322	60%
Retención en la Fuente - ICA	155,761,212	302,700,853	0%	0%	146,939,641	94%
Impuestos Contribuciones y Tasas	27,373,025	333,208,578	0%	0%	305,835,553	1117%
Otras cuentas por pagar	162,961,183	3,071,619,536	0%	4%	2,908,658,353	1785%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,196,318,901	1,349,319,572	3%	2%	153,000,671	13%
Litigios o demandas	5,822,100,985	6,058,037,121	14%	7%	235,936,136	4%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	4%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantia	162,034,129	161,121,867	0%	0%	-912,262	-1%
Ingresos recibidos por anticipado	9,990,009	19,975,725	0%	0%	9,985,716	100%
Ingreso Diferido por subvenciones cor	11,923,987,196	52,035,344,893	28%	64%	40,111,357,697	336%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	39,026,508,670	50%	32%	-3,671,163,541	-9%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	42,697,672,211	39,026,508,670	100%	100%	-3,671,163,541	-9%
Total Pasivo	85,521,094,992	120,492,713,582	200%	309%	34,971,618,590	41%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	26%	21%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ante	40,427,417,949	49,045,750,918	67%	67%	8,618,332,969	21%
Resultados del Ejercicio	4,384,241,294	9,035,251,037	7%	12%	4,651,009,743	106%
Total Patrimonio	60,442,411,553	73,711,754,265	100%	100%	13,269,342,712	22%
Total Pasivo y Patrimonio	145,963,506,545	194,204,467,847				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal