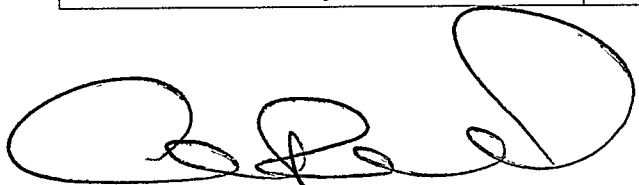




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	%
Venta de Servicios	62,023,524,393	76,734,960,463			14,711,436,070	24%
Menos: Costo de Ventas	43,998,780,079	47,259,247,529	71%	62%	3,260,467,450	7%
Utilidad Bruta	18,024,744,314	29,475,712,934	29%	38%	11,450,968,620	64%
Menos Gastos de Administracion y Operac	10,523,378,927	10,872,861,357	17%	14%	349,482,430	3%
Menos Deprec, Provision y Amortizacion	1,978,080,481	3,254,691,441	3%	4%	1,276,610,960	65%
Utilidad operacional	5,523,284,906	15,348,160,136	9%	20%	9,824,875,230	178%
Mas Transferencias y Subvenciones	1,761,579,221	398,941,403	3%	1%	-1,362,637,818	-77%
Mas Otros Ingresos	429,509,360	122,624,544	1%	0%	-306,884,816	-71%
Menos: Gastos Financieros	38,638,000	7,591,288	0%	0%	-31,046,712	-80%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,147,923,379	1,642,917,070	2%	2%	494,993,691	43%
Resultado Presente Ejercicio	6,527,812,108	14,219,217,725	11%	19%	7,691,405,617	118%


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	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,681,910,946	30,655,043,491	31%	23%	-26,867,455	0%
C X C por servicios de salud	38,886,169,232	53,958,131,953	40%	40%	15,071,962,721	39%
Subvenciones y Otras C x C	762,901,855	27,159,980,622	1%	20%	26,397,078,767	3460%
Inventarios	1,621,241,943	1,609,767,516	2%	1%	-11,474,427	-1%
Avances y Anticipos Entregados	26,086,167,916	22,813,542,946	27%	17%	-3,272,624,970	-13%
Depositos en garantía Y Otros	24,565,002	38,181,061	0%	0%	13,616,059	55%
Subtotal Activo Corriente	98,062,956,894	136,234,647,589	67%	69%	38,171,690,695	39%
Servicios de Salud	9,770,240,973	12,022,090,807	21%	20%	2,251,849,834	23%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,822,440,611	32,148,938,895	69%	53%	-673,501,716	-2%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,741,301,263	-21,413,620,309	-41%	-35%	-1,672,319,046	8%
Propiedades, planta y equipo	24,764,884,713	38,285,783,060	52%	63%	13,520,898,347	55%
Subtotal No Corriente	47,616,265,034	61,043,192,453	33%	31%	13,426,927,419	28%
Total Activo	145,679,221,928	197,277,840,042	100%	100%	51,598,618,114	35%
CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	40,384,480,180	84,308,208,302	49%	70%	43,923,728,122	109%
Prestamos Banca Comercial	1,200,000,000	1,200,000,000	3%	1%	0	0%
Adquisición de Bienes	17,789,077,727	15,425,835,093	44%	18%	-2,363,242,634	-13%
Recaudos a favor de terceros	0	5,678,743	0%	0%	5,678,743	
Descuentos de Nomina	44,103,623	46,819,214	0%	0%	2,715,591	6%
Retención en la Fuente - ICA	157,150,318	216,813,222	0%	0%	59,662,904	38%
Impuestos Contribuciones y Tasas	26,465,691	360,734,771	0%	0%	334,269,080	1263%
Otras cuentas por pagar	113,366,890	57,371,674	0%	0%	-55,995,216	-49%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,396,597,325	1,462,314,078	3%	2%	65,716,753	5%
Litigios o demandas	5,852,100,985	7,031,359,011	14%	8%	1,179,258,026	20%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	4%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	148,856,726	132,679,078	0%	0%	-16,177,648	-11%
Ingresos recibidos por anticipado	26,298,734	27,305,105	0%	0%	1,006,371	
Ingreso Diferido por subvenciones cor	11,926,275,986	56,637,112,138	30%	67%	44,710,836,152	375%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	36,424,741,425	51%	30%	-6,272,930,786	-15%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	42,697,672,211	36,424,741,425	100%	100%	-6,272,930,786	-15%
Total Pasivo	83,082,152,391	120,732,949,727	195%	331%	37,650,797,336	45%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	20%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ante	40,438,505,119	46,694,920,280	65%	61%	6,256,415,161	15%
Resultados del Ejercicio	6,527,812,108	14,219,217,725	10%	19%	7,691,405,617	118%
Total Patrimonio	62,597,069,537	76,544,890,315	100%	100%	13,947,820,778	22%
Total Pasivo y Patrimonio	145,679,221,928	197,277,840,042				

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	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Activo	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	30,655,043,491	23%	23%	948,240,947	3%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	53,958,131,953	28%	41%	17,985,081,752	50%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	26,949,098,562	27%	21%	-8,170,390,307	-23%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	210,882,060	0%	0%	-30,569,870	
Inventarios	2,450,245,612	1,609,767,516	2%	1%	-840,478,096	-34%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	22,813,542,946	21%	17%	-4,327,293,328	
Depositos entregados en garantia	16,548,481	38,181,061	0%	0%	21,632,580	131%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	136,234,647,589	71%	69%	5,586,223,678	4%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	12,022,090,807	27%	23%	-1,938,782,072	-14%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,148,938,895	62%	62%	-316,265,473	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-20,149,062,441	-21,413,620,309	-39%	-41%	-1,264,557,868	6%
Prop, planta y equipo - Otros	25,815,375,676	38,285,783,060	50%	73%	12,470,407,384	48%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	61,043,192,453	29%	31%	8,950,801,971	17%
Total Activo	182,740,814,393	197,277,840,042	100%	100%	14,537,025,649	8%
CONCEPTO	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	69,446,016,418	84,308,208,302	58%	70%	14,862,191,884	21%
Financiamiento interno de corto plazo	0	1,200,000,000	0%	1%	1,200,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	15,425,835,093	28%	18%	-4,289,988,429	-22%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	5,678,743	0%	0%	1,588,710	39%
Descuentos de Nomina	0	46,819,214	0%	0%	46,819,214	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	216,813,222	1%	0%	-173,817,920	-44%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	360,734,771	0%	0%	187,369,454	108%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	57,371,674	0%	0%	-70,790,415	-55%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,462,314,078	2%	2%	255,249,623	21%
Depositos recibidos en garantia	140,363,867	132,679,078	0%	0%	-7,684,789	
Litigios o demandas	5,579,543,185	7,031,359,011	8%	8%	1,451,815,826	26%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	40,402,786,633	56,664,417,243	58%	67%	16,261,630,610	40%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	36,424,741,425	42%	30%	-14,026,505,312	-28%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	36,424,741,425	100%	100%	-14,026,505,312	-28%
Total Pasivo	119,897,263,155	120,732,949,727	100%	100%	835,686,572	1%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	20%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	41,552,254,106	46,694,920,280	66%	61%	5,142,666,174	12%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	14,219,217,725	9%	19%	8,558,672,903	151%
Total Patrimonio	62,843,551,238	76,544,890,315	100%	100%	13,701,339,077	22%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	197,277,840,042				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal