



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

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	OCTUBRE		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	%
Venta de Servicios	68,758,000,674	86,162,224,216			17,404,223,542	25%
Menos: Costo de Ventas	48,675,883,499	52,739,218,296	71%	61%	4,063,334,797	8%
Utilidad Bruta	20,082,117,175	33,423,005,920	29%	39%	13,340,888,745	66%
Menos Gastos de Administracion y Operac	11,792,411,256	12,229,537,092	17%	14%	437,125,836	4%
Menos Deprec, Provision y Amortizacion	2,043,040,272	3,308,923,913	3%	4%	1,265,883,641	62%
Utilidad operacional	6,246,665,647	17,884,544,915	9%	21%	11,637,879,268	186%
Mas Transferencias y Subvenciones	1,820,854,142	459,191,896	3%	1%	-1,361,662,246	-75%
Mas Otros Ingresos	440,528,111	119,926,907	1%	0%	-320,601,204	-73%
Menos: Gastos Financieros Y Otros ordinarios	1,526,763,865	1,796,027,199	2%	2%	269,263,334	18%
Resultado Presente Ejercicio	6,981,284,035	16,667,636,519	10%	19%	9,686,352,484	139%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LETICIA 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	OCTUBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,309,324,033	32,126,687,096	32%	23%	1,817,363,063	6%
C X C por servicios de salud	36,371,526,411	59,142,094,543	38%	43%	22,770,568,132	63%
Subvenciones y Otras C x C	703,818,181	22,722,103,235	1%	16%	22,018,285,054	3128%
Inventarios	1,440,594,383	2,349,495,781	2%	2%	908,901,398	63%
Avances y Anticipos Entregados	26,024,942,682	21,618,945,818	27%	16%	-4,405,996,864	-17%
Depositos en garantía Y Otros	28,836,302	47,649,326	0%	0%	18,813,024	65%
Subtotal Activo Corriente	94,879,041,992	138,006,975,799	66%	68%	43,127,933,807	45%
Servicios de Salud	11,358,740,226	11,780,669,550	23%	18%	421,929,324	4%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,498,773,183	32,148,937,994	67%	50%	-349,835,189	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,741,301,263	-21,413,620,309	-41%	-33%	-1,672,319,046	8%
Propiedades, planta y equipo	24,567,972,686	42,061,023,220	50%	65%	17,493,050,534	71%
Subtotal No Corriente	48,684,184,832	64,577,010,455	34%	32%	15,892,825,623	33%
Total Activo	143,563,226,824	202,583,986,254	100%	100%	59,020,759,430	41%
Pasivos						
Pasivo corriente	37,801,830,213	91,304,731,096	47%	74%	53,502,900,883	142%
Prestamos Banca Comercial	800,000,000	800,000,000	2%	1%	0	0%
Adquisición de Bienes	15,562,762,389	18,465,350,831	41%	20%	2,902,588,442	19%
Recaudos a favor de terceros	0	7,460,934	0%	0%	7,460,934	
Descuentos de Nomina	43,078,697	44,220,350	0%	0%	1,141,653	3%
Retención en la Fuente - ICA	147,903,048	314,615,493	0%	0%	166,712,445	113%
Impuestos Contribuciones y Tasas	38,688,655	296,644,620	0%	0%	257,955,965	667%
Otras cuentas por pagar	219,899,197	135,648,285	1%	0%	-84,250,912	-38%
Beneficios a los empleados a C P	1,512,204,478	1,552,690,212	4%	2%	40,485,734	3%
Litigios o demandas	5,852,100,985	7,031,359,011	15%	8%	1,179,258,026	20%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	177,138,990	149,342,567	0%	0%	-27,796,423	-16%
Ingresos recibidos por anticipado	26,298,734	27,305,105	0%	0%	1,006,371	
Ingreso Diferido por subvenciones condicionadas	11,717,568,865	60,775,907,513	31%	67%	49,058,338,648	419%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	32,285,946,050	53%	26%	-10,411,726,161	-24%
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	42,697,672,211	32,285,946,050	100%	100%	-10,411,726,161	-24%
Total Pasivo	80,499,502,424	123,590,677,146	189%	383%	43,091,174,722	54%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	20%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anterior	40,451,688,055	46,694,920,279	64%	59%	6,243,232,224	15%
Resultados del Ejercicio	6,981,284,035	16,667,636,519	11%	21%	9,686,352,484	139%
Total Patrimonio	63,063,724,400	78,993,309,108	100%	100%	15,929,584,708	25%
Total Pasivo y Patrimonio	143,563,226,824	202,583,986,254				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	OCTUBRE	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
			2024	2025	En pesos	%
Activo	2024	2025				
Efectivo Y Equivalentes	29,706,802,544	32,126,687,096	23%	25%	2,419,884,552	8%
C X C servicios de salud	35,973,050,201	59,142,094,543	28%	45%	23,169,044,342	64%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	22,141,683,295	27%	17%	-12,977,805,574	-37%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	580,419,940	0%	0%	338,968,010	
Inventarios	2,450,245,612	2,349,495,781	2%	2%	-100,749,831	-4%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	21,618,945,818	21%	17%	-5,521,890,456	
Depositos entregados en garantía	16,548,481	47,649,326	0%	0%	31,100,845	188%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	138,006,975,799	71%	68%	7,358,551,888	6%
C X C servicios de salud	13,960,872,879	11,780,669,550	27%	23%	-2,180,203,329	-16%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,148,937,994	62%	62%	-316,266,374	-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	42,061,023,220	50%	81%	16,245,647,544	63%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	64,577,010,455	29%	32%	12,484,619,973	24%
Total Activo	182,740,814,393	202,583,986,254	100%	100%	19,843,171,861	11%
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	69,446,016,418	91,304,731,096	58%	74%	21,858,714,678	31%
Financiamiento interno de corto plazo	0	800,000,000	0%	1%	800,000,000	
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	18,465,350,831	28%	20%	-1,250,472,691	-6%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	7,460,934	0%	0%	3,370,901	82%
Descuentos de Nomina	0	44,220,350	0%	0%	44,220,350	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	314,615,493	1%	0%	-76,015,649	-19%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	296,644,620	0%	0%	123,279,303	71%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	135,648,285	0%	0%	7,486,196	6%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,552,690,212	2%	2%	345,625,757	29%
Depositos recibidos en garantía	140,363,867	149,342,567	0%	0%	8,978,700	
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	60,803,212,618	58%	67%	20,400,425,985	50%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	32,285,946,050	42%	26%	-18,165,300,687	-36%
Otros Pasivos diferidos	50,451,246,737	32,285,946,050	100%	100%	-18,165,300,687	-36%
Total Pasivo	119,897,263,155	123,590,677,146	100%	100%	3,693,413,991	3%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	20%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	41,552,254,106	46,694,920,279	66%	59%	5,142,666,173	12%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	16,667,636,519	9%	21%	11,007,091,697	194%
Total Patrimonio	62,843,551,238	78,993,309,108	100%	100%	16,149,757,870	26%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	202,583,986,254				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal