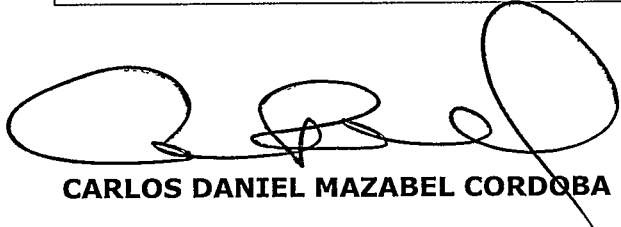




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	Var en \$	%
Venta de Servicios	82,464,999,742	102,681,516,764			20,216,517,022	25%
Menos: Costo de Ventas	61,242,556,194	64,823,192,273	74%	63%	3,580,636,079	6%
Utilidad Bruta	21,222,443,548	37,858,324,491	26%	37%	16,635,880,943	78%
Menos Gastos Administrativos	14,457,708,306	14,729,722,333	18%	14%	272,014,027	2%
Menos Deprec, Deterioro	2,437,181,177	3,850,552,880	3%	4%	1,413,371,703	58%
Utilidad de Operacional	4,327,554,065	19,278,049,278	5%	19%	14,950,495,213	345%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	4,524,400,431	519,077,829	5%	1%	-4,005,322,602	-89%
Mas Otros Ingresos	170,068,749	188,812,258	0%	0%	18,743,509	11%
Menos: Gastos Financieros	61,695,505	205,652,616	0%	0%	143,957,111	233%
Menos: Otros Gastos Diversos	3,299,782,918	1,781,714,374	4%	2%	-1,518,068,544	-46%
Resultado Presente Ejercicio	5,660,544,822	17,998,572,375	7%	18%	12,338,027,553	218%


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		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2025 - 2024	
	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	29,706,802,544	31,501,658,826	23%	24%	1,794,856,282	6%
C X C por servicios de salud	35,973,050,201	61,154,351,068	28%	46%	25,181,300,867	70%
Subvenciones por Cobrar	35,119,488,869	18,207,553,528	27%	14%	-16,911,935,341	-48%
Otras Cuentas por Cobrar	241,451,930	505,312,271	0%	0%	263,860,341	109%
Inventarios	2,450,245,612	2,508,106,603	2%	2%	57,860,991	2%
Avances y Anticipos Entregados	27,140,836,274	19,877,645,274	21%	15%	-7,263,191,000	-27%
Depositos en garantía Y Otros	16,548,481	32,062,614	0%	0%	15,514,133	94%
Subtotal Activo Corriente	130,648,423,911	133,786,690,184	71%	65%	3,138,266,273	2%
Servicios de Salud	13,960,872,879	11,335,984,091	27%	16%	-2,624,888,788	-19%
C X C de difícil cobro	32,465,204,368	32,097,946,506	62%	45%	-367,257,862	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-20,149,062,441	-21,882,085,308	-39%	-31%	-1,733,022,867	9%
Propiedades, planta y equipo	25,815,375,676	49,033,292,379	50%	69%	23,217,916,703	90%
Subtotal No Corriente	52,092,390,482	70,585,137,668	29%	35%	18,492,747,186	35%
Total Activo	182,740,814,393	204,371,827,852	100%	100%	21,631,013,459	12%
Pasivos	2024	2025	2024	2025	En pesos	%
Pasivo corriente	69,446,016,418	100,828,360,764	58%	81%	31,382,344,346	45%
Adquisición de Bienes	19,715,823,522	19,662,375,559	28%	20%	-53,447,963	0%
Recaudos a favor de terceros	4,090,033	7,564,585	0%	0%	3,474,552	85%
Descuentos de Nomina	0	44,828,780	0%	0%	44,828,780	
Retención en la Fuente - ICA	390,631,142	485,560,588	1%	0%	94,929,446	24%
Impuestos Contribuciones y Tasas	173,365,317	418,201,980	0%	0%	244,836,663	141%
Otras cuentas por pagar	128,162,089	223,079,033	0%	0%	94,916,944	74%
Beneficios a los empleados a CP	1,207,064,455	1,426,902,492	2%	1%	219,838,037	18%
Litigios o demandas	5,579,543,185	6,881,359,011	8%	7%	1,301,815,826	23%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	140,363,867	157,936,665	0%	0%	17,572,798	13%
Ingresos recibidos por anticipado	41,789,243	19,975,724	0%	0%	-21,813,519	-52%
Ing Dif x subvenciones condicionadas	40,360,997,390	69,796,390,172	58%	69%	29,435,392,782	73%
Pasivo No Corriente	50,451,246,737	23,265,463,391	42%	19%	-27,185,783,346	-54%
Ing Dif x subvenciones condicionadas	50,451,246,737	23,265,463,391	73%	23%	-27,185,783,346	-54%
Total Pasivo	119,897,263,155	124,093,824,155	100%	100%	4,196,561,000	4%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	25%	19%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ant.	41,552,254,106	46,648,679,012	66%	58%	5,096,424,906	12%
Resultados del Ejercicio	5,660,544,822	17,998,572,375	9%	22%	12,338,027,553	218%
Total Patrimonio	62,843,551,238	80,278,003,697	100%	100%	17,434,452,459	28%
Total Pasivo y Patrimonio	182,740,814,393	204,371,827,852				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora