




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

CONCEPTO	FEBRERO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	15,306,893,535	19,287,753,318			3,980,859,783	26%
Menos: Costo de Ventas	8,939,839,287	11,467,419,589	58%	59%	2,527,580,302	28%
Utilidad Bruta	6,367,054,248	7,820,333,729	42%	41%	1,453,279,481	23%
Menos Gastos de Admon y Operac	2,122,285,287	1,741,090,558	14%	9%	-381,194,729	-18%
Menos Depreciaciones	109,140,174	1,099,950,223	1%	6%	990,810,049	908%
Excedente o Deficit Operacional	4,135,628,787	4,979,292,948	27%	26%	843,664,161	20%
Mas Subvenciones y Transferencias	252,498,304	6,744,538	2%	0%	-245,753,766	-97%
Mas Otros Ingresos	15,812,200	56,833,069	0%	0%	41,020,869	259%
Menos: Otros Gastos	552,936,052	348,592,381	4%	2%	-204,343,671	-37%
Utilidad de Operacional	3,851,003,239	4,694,278,174	25%	24%	843,274,935	22%


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	FEBRERO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	En %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	30,183,717,755	31,466,625,487	23%	23%	1,282,907,732	4%
C X C Servicios de salud	36,522,554,974	67,658,178,061	28%	49%	31,135,623,087	85%
Subvenciones y Otras C X C	35,589,001,975	17,995,105,505	27%	13%	-17,593,896,470	-49%
Inventarios	2,139,048,230	2,080,637,961	2%	2%	-58,410,269	-3%
Avances y Anticipos Entregados	27,142,529,732	19,458,081,564	21%	14%	-7,684,448,168	-28%
Depositos en garantia	24,437,235	50,262,589	0%	0%	25,825,354	106%
Subtotal Activo Corriente	131,601,289,901	138,708,891,167	71%	65%	7,107,601,266	5%
C X C Servicios de salud	15,171,347,049	13,215,960,032	29%	25%	-1,955,387,017	-13%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,450,945,386	32,070,080,222	61%	61%	-380,865,164	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-20,149,062,441	-21,882,085,308	-38%	-41%	-1,733,022,867	9%
Propiedades, planta y equipo	25,345,109,076	50,025,015,214	48%	95%	24,679,906,138	97%
Subtotal No Corriente	52,818,339,070	73,428,970,160	29%	35%	20,610,631,090	39%
Total Activo	184,419,628,971	212,137,861,327	100%	100%	27,718,232,356	15%
Pasivos						
Pasivo corriente	70,945,226,245	108,826,239,707	60%	85%	37,881,013,462	53%
Operaciones de Financiamiento	4,000,000,000	3,000,000,000	0%	3%	-1,000,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	14,552,769,632	20,042,943,356	21%	18%	5,490,173,724	38%
Recaudos a favor de terceros	3,988,149	9,756,711	0%	0%	5,768,562	145%
Descuentos de Nomina	41,199,959	44,014,700	0%	0%	2,814,741	7%
Retención en la Fuente - ICA-	108,037,648	125,400,364	0%	0%	17,362,716	16%
Impuestos Contribuciones y tasas	20,343,925	115,149,869	0%	0%	94,805,944	466%
Otras cuentas por pagar	59,288,125	68,219,665	0%	0%	8,931,540	15%
Beneficios a los empleados a CP	956,430,385	1,062,977,523	1%	1%	106,547,138	11%
Otros Pasivos	51,203,168,422	84,357,777,519	72%	78%	33,154,609,097	65%
Pasivo No Corriente	47,222,366,947	18,712,370,713	40%	15%	-28,509,996,234	-60%
Otros Pasivos	47,222,366,947	18,712,370,713	100%	100%	-28,509,996,234	-60%
Total Pasivo	118,167,593,192	127,538,610,420	100%	100%	9,371,017,228	8%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	24%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anterior	46,770,280,230	64,274,220,423	71%	76%	17,503,940,193	37%
Resultados del Ejercicio	3,851,003,239	4,694,278,174	6%	6%	843,274,935	22%
Total Patrimonio	66,252,035,779	84,599,250,907	100%	100%	18,347,215,128	28%
Total Pasivo y Patrimonio	184,419,628,971	212,137,861,327				


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
 Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional Unversitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
 Revisora Fisca



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

CONCEPTO	DICIEMBRE	FEBRERO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
			2025	2026	En pesos	En var %
Activo	2025	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo	31,501,658,826	31,466,625,487	24%	24%	-35,033,339	0%
C X C Servicios de Salud	61,154,351,068	67,658,178,061	46%	51%	6,503,826,993	11%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	17,960,864,517	14%	13%	-246,689,011	-1%
Otras cuentas por cobrar	505,312,271	34,240,988	0%	0%	-471,071,283	-93%
Inventarios	2,508,106,603	2,080,637,961	2%	2%	-427,468,642	-17%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	19,458,081,564	15%	15%	-419,563,710	-2%
Depositos entregados en garantia	32,062,614	50,262,589	0%	0%	18,199,975	57%
Activo Corriente	133,786,690,184	138,708,891,167	65%	68%	4,922,200,983	4%
C X C Servicios de salud	11,335,984,091	13,215,960,032	16%	19%	1,879,975,941	17%
C X C Difícil cobro	32,097,946,506	32,070,080,222	45%	45%	-27,866,284	0%
Deterioro para cuentas por cobrar	-21,882,085,308	-21,882,085,308	-31%	-31%	0	0%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	49,033,292,379	50,025,015,214	69%	71%	991,722,835	2%
Activo No Corriente	70,585,137,668	73,428,970,160	100%	104%	2,843,832,492	4%
Total Activo	204,371,827,852	212,137,861,327	290%	301%	7,766,033,475	4%
Pasivos	dic-25	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Pasivo Corriente	100,828,360,764	108,826,239,707	81%	85%	7,997,878,943	8%
Operaciones de Financiamiento	0	3,000,000,000		3%	3,000,000,000	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	19,662,375,559	20,042,943,356	20%	18%	380,567,797	2%
Recaudos a Favor de terceros	7,564,585	9,756,711	0%	0%	2,192,126	29%
Descuentos de Nomina	44,828,780	44,014,700	0%	0%	-814,080	-2%
Retención en la Fuente	485,560,588	125,400,364	0%	0%	-360,160,224	-74%
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	115,149,869	0%	0%	-303,052,111	-72%
Otras cuentas por pagar	223,079,033	68,219,665	0%	0%	-154,859,368	-69%
Beneficios a los Empleados	1,426,902,492	1,062,977,523	1%	1%	-363,924,969	-26%
Depositos recibidos en garantia	157,936,665	212,302,459	0%	0%	54,365,794	34%
Pasivos Estimados	8,585,545,186	9,276,016,486	9%	9%	690,471,300	8%
Otros Pasivos	69,816,365,896	74,869,458,574	69%	69%	5,053,092,678	7%
Pasivo No Corriente	23,265,463,391	18,712,370,713	19%	15%	-4,553,092,678	-20%
Otros Pasivos	23,265,463,391	18,712,370,713	100%	100%	-4,553,092,678	-20%
TOTAL PASIVO	124,093,824,155	127,538,610,420	100%	100%	3,444,786,265	3%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	19%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,648,679,012	64,274,220,423	58%	76%	17,625,541,411	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	4,694,278,174	22%	6%	-13,304,294,201	-74%
Total Patrimonio	80,278,003,697	84,599,250,907	39%	40%	4,321,247,210	5%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	212,137,861,327	120%	121%	7,766,033,475	4%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal