



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

CONCEPTO	DICIEMBRE	MARZO	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	30,542,283,589	24%	23%	-959,375,237	-3%
C X C Servicios de Salud	61,154,351,068	71,447,122,948	46%	53%	10,292,771,880	17%
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	2,395,358,657	2%	2%	-112,747,946	-4%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	19,457,340,644	15%	15%	-420,304,630	-2%
Depositos entregados en garantía	32,062,614	66,749,583	0%	0%	34,686,969	108%
Activo Corriente	133,786,690,184	141,903,960,926	65%	69%	8,117,270,742	6%
C X C Servicios de salud	11,335,984,091	13,245,291,231	16%	19%	1,909,307,140	17%
C X C Difícil cobro	32,097,946,506	32,070,046,668	45%	45%	-27,899,838	0%
Deterioro para cuentas por cobrar	-21,882,085,308	-23,183,082,904	-31%	-33%	-1,300,997,596	6%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	49,033,292,379	49,811,115,943	69%	71%	777,823,564	2%
Activo No Corriente	70,585,137,668	71,943,370,938	100%	102%	1,358,233,270	2%
Total Activo	204,371,827,852	213,847,331,864	290%	303%	9,475,504,012	5%
CONCEPTO	dic-25	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo Corriente	100,828,360,764	109,680,940,830	81%	85%	8,852,580,066	9%
Operaciones de Financiamiento	0	2,700,000,000		2%	2,700,000,000	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	19,662,375,559	21,081,242,005	20%	19%	1,418,866,446	7%
Recaudos a Favor de terceros	7,564,585	10,559,438	0%	0%	2,994,853	40%
Descuentos de Nómina	44,828,780	45,894,347	0%	0%	1,065,567	2%
Retención en la Fuente	485,560,588	140,256,629	0%	0%	-345,303,959	-71%
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	42,911,199	0%	0%	-375,290,781	-90%
Otras cuentas por pagar	223,079,033	236,928,374	0%	0%	13,849,341	6%
Beneficios a los Empleados	1,426,902,492	1,183,062,775	1%	1%	-243,839,717	-17%
Depositos recibidos en garantía	157,936,665	244,483,751	0%	0%	86,547,086	55%
Pasivos Estimados	8,585,545,186	9,126,016,486	9%	8%	540,471,300	6%
Otros Pasivos	69,816,365,896	74,869,585,826	69%	68%	5,053,219,930	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	128,393,311,543	100%	100%	4,299,487,388	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	64,224,840,856	58%	75%	17,576,161,844	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	5,598,427,155	22%	7%	-12,400,145,220	-69%
Total Patrimonio	80,278,003,697	85,454,020,321	39%	40%	5,176,016,624	6%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	213,847,331,864	120%	122%	9,475,504,012	5%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

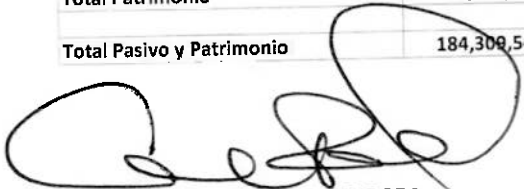
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

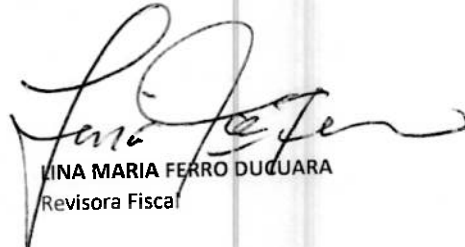


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	MARZO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	En %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	32,818,000,436	30,542,283,589	25%	22%	-2,275,716,847	-7%
C X C Servicios de salud	36,471,186,215	71,447,122,948	28%	50%	34,975,936,733	96%
Subvenciones y Otras C X C	33,659,247,945	17,995,105,505	26%	13%	-15,664,142,440	-47%
Inventarios	1,846,891,379	2,395,358,657	1%	2%	548,467,278	30%
Avances y Anticipos Entregados	26,254,924,972	19,457,340,644	20%	14%	-6,797,584,328	-26%
Depositos en garantía	25,586,416	66,749,583	0%	0%	41,163,167	161%
Subtotal Activo Corriente	131,075,837,363	141,903,960,926	71%	66%	10,828,123,563	8%
C X C Servicios de salud	17,015,234,242	13,245,291,231	32%	25%	-3,769,943,011	-22%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,417,671,006	32,070,046,668	61%	60%	-347,624,338	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,319,949,415	23,183,082,904	-40%	-44%	-1,863,133,489	9%
Propiedades, planta y equipo	25,120,750,979	49,811,115,943	47%	94%	24,690,364,964	98%
Subtotal No Corriente	53,233,706,812	71,943,370,938	29%	34%	18,709,664,126	35%
Total Activo	184,309,544,175	213,847,331,864	100%	100%	29,537,787,689	16%
Pasivos						
Pasivo corriente	69,795,160,200	109,680,940,830	60%	85%	39,885,780,630	57%
Operaciones de Financiamiento	3,600,000,000	2,700,000,000	0%	2%	-900,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	14,297,966,066	21,081,242,005	20%	19%	6,783,275,939	47%
Recaudos a favor de terceros	3,577,966	10,559,438	0%	0%	6,981,472	195%
Descuentos de Nomina	43,498,453	45,894,347	0%	0%	2,395,894	6%
Retención en la Fuente - ICA-	249,816,431	140,256,629	0%	0%	-109,559,802	-44%
Impuestos Contribuciones y tasas	214,586,126	42,911,199	0%	0%	-171,674,927	-80%
Otras cuentas por pagar	373,676,719	236,928,374	1%	0%	-136,748,345	-37%
Beneficios a los empleados a CP	1,014,245,375	1,183,062,775	1%	1%	168,817,400	17%
Otros Pasivos	49,997,793,064	84,240,086,063	72%	77%	34,242,292,999	68%
Pasivo No Corriente	46,856,163,603	18,712,370,713	40%	15%	-28,143,792,890	-60%
Otros Pasivos	46,856,163,603	18,712,370,713	100%	100%	-28,143,792,890	-60%
Total Pasivo	116,651,323,803	128,393,311,543	100%	100%	11,741,987,740	10%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	23%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anterior	46,770,136,170	64,224,840,856	69%	75%	17,454,704,686	37%
Resultados del Ejercicio	5,257,331,892	5,598,427,155	8%	7%	341,095,263	6%
Total Patrimonio	67,658,220,372	85,454,020,321	100%	100%	17,795,799,949	26%
Total Pasivo y Patrimonio	184,309,544,175	213,847,331,864				


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 RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	24,238,002,390	29,044,629,477			4,806,627,087	20%
Menos: Costo de Ventas	14,431,216,731	17,588,293,199	60%	61%	3,157,076,468	22%
Utilidad Bruta	9,806,785,659	11,456,336,278	40%	39%	1,649,550,619	17%
Menos Gastos de Admon y Operac	3,320,971,775	2,774,442,441	14%	10%	-546,529,334	-16%
Menos Dep, deterioro y provisiones	1,342,073,080	2,455,661,539	6%	8%	1,113,588,459	83%
Excedente o Deficit Operacional	5,143,740,804	6,226,232,298	21%	21%	1,082,491,494	21%
Mas Subvenciones y Transferencias	435,361	6,903,235	0%	0%	6,467,874	1486%
Mas Otros Ingresos	749,956,502	8,662,392	3%	0%	-741,294,110	-99%
Menos: Otros Gastos	636,800,775	643,370,770	3%	2%	6,569,995	1%
Utilidad de Operacional	5,257,331,892	5,598,427,155	22%	19%	341,095,263	6%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
 Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
 Revisora Fiscal