



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	En %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	32,611,548,553	30,212,686,591	25%	21%	-2,398,861,962	-7%
C X C Servicios de salud	37,382,352,950	74,387,879,648	29%	51%	37,005,526,698	99%
Subvenciones y Otras C X C	33,540,548,039	17,999,600,812	26%	12%	-15,540,947,227	-46%
Inventarios	1,234,668,412	3,114,700,440	1%	2%	1,880,032,028	152%
Avances y Anticipos Entregados	26,276,157,209	19,461,575,644	20%	13%	-6,814,581,565	-26%
Depositos en garantía	23,668,085	40,544,123	0%	0%	16,876,038	71%
Subtotal Activo Corriente	131,068,943,248	145,216,987,258	71%	67%	14,148,044,010	11%
C X C Servicios de salud	17,790,310,471	12,328,179,231	33%	23%	-5,462,131,240	-31%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,417,656,134	32,070,046,668	60%	60%	-347,609,466	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,319,949,415	-23,183,082,904	-40%	-43%	-1,863,133,489	9%
Propiedades, planta y equipo	24,899,026,247	49,609,730,199	46%	92%	24,710,703,952	99%
Subtotal No Corriente	53,787,043,437	70,824,873,194	29%	33%	17,037,829,757	32%
Total Activo	184,855,986,685	216,041,860,452	100%	100%	31,185,873,767	17%
Pasivos						
Pasivo corriente	69,051,332,726	97,380,709,604	60%	76%	28,329,376,878	41%
Operaciones de Financiamiento	3,200,000,000	2,400,000,000	5%	2%	-800,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	14,450,332,535	21,550,647,605	21%	22%	7,100,315,070	49%
Recaudos a favor de terceros	3,577,972	11,371,315	0%	0%	7,793,343	218%
Descuentos de Nomina	44,062,400	43,799,470	0%	0%	-262,930	-1%
Retención en la Fuente - ICA-	155,361,254	139,839,444	0%	0%	-15,521,810	-10%
Impuestos Contribuciones y tasas	28,707,031	23,170,201	0%	0%	-5,536,830	-19%
Creditos Judiciales	0	150,000,000	0%	0%	150,000,000	
Otras cuentas por pagar	81,875,547	102,340,678	0%	0%	20,465,131	25%
Beneficios a los empleados a CP	1,104,095,626	1,286,685,879	2%	1%	182,590,253	17%
Pasivos Estimados	6,540,732,527	8,976,016,486	9%	9%	2,435,283,959	37%
Otros Pasivos	43,442,587,834	62,696,838,526	63%	64%	19,254,250,692	44%
Pasivo No Corriente	46,856,163,602	31,187,284,521	40%	24%	-15,668,879,081	-33%
Otros Pasivos	46,856,163,602	31,187,284,521	100%	100%	-15,668,879,081	-33%
Total Pasivo	115,907,496,328	128,567,994,125	100%	100%	12,660,497,797	11%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	23%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,769,983,917	64,225,757,440	68%	73%	17,455,773,523	37%
Resultados del Ejercicio	6,547,754,130	7,617,356,577	9%	9%	1,069,602,447	16%
Total Patrimonio	68,948,490,357	87,473,866,327	100%	100%	18,525,375,970	27%
Total Pasivo y Patrimonio	184,855,986,685	216,041,860,452				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA

Gerente

MARTHA LINANA DIAZ DURAN

Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA

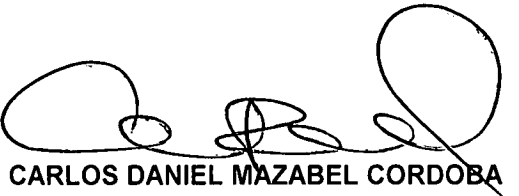
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	32,484,424,701	38,644,017,938			6,159,593,237	19%
Menos: Costo de Ventas	19,885,281,257	23,761,913,744	61%	61%	3,876,632,487	19%
Utilidad Bruta	12,599,143,444	14,882,104,194	39%	39%	2,282,960,750	18%
Menos Gastos de Admon y Operac	4,482,567,357	3,826,743,535	14%	10%	-655,823,822	-15%
Menos Dep, deterioro y provisiones	1,397,445,562	2,510,368,716	4%	6%	1,112,923,154	80%
Excedente o Deficit Operacional	6,719,130,525	8,544,991,943	21%	22%	1,825,861,418	27%
Mas Subvenciones y Transferencias	1,336,337	12,336,798	0%	0%	11,000,461	823%
Mas Otros Ingresos	760,251,776	204,431,153	2%	1%	-555,820,623	-73%
Menos: Otros Gastos	932,964,508	1,144,403,317	3%	3%	211,438,809	23%
Utilidad de Operacional	6,547,754,130	7,617,356,577	20%	20%	1,069,602,447	16%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviuersitario 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	ABRIL	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Activo	2025	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo	31,501,658,826	30,212,686,591	24%	23%	-1,288,972,235	-4%
C X C Servicios de Salud	61,154,351,068	74,276,246,088	46%	56%	13,121,895,020	21%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	17,960,864,517	14%	13%	-246,689,011	-1%
Otras cuentas por cobrar	505,312,271	38,736,295	0%	0%	-466,575,976	-92%
Inventarios	2,508,106,603	2,195,588,439	2%	2%	-312,518,164	-12%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	19,461,575,644	15%	15%	-416,069,630	-2%
Depositos entregados en garantia	32,062,614	40,544,123	0%	0%	8,481,509	26%
Activo Corriente	133,786,690,184	144,186,241,697	65%	71%	10,399,551,513	8%
C X C Servicios de salud	11,335,984,091	13,358,924,791	16%	19%	2,022,940,700	18%
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	49,609,730,200	69%	70%	576,437,821	1%
Activo No Corriente	70,585,137,668	71,855,618,755	100%	102%	1,270,481,087	2%
Total Activo	204,371,827,852	216,041,860,452	290%	306%	11,670,032,600	6%
CONCEPTO	dic-25	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo Corriente	100,828,360,764	97,380,709,604	81%	76%	-3,447,651,160	-3%
Operaciones de Financiamiento	0	2,400,000,000		2%	2,400,000,000	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	19,662,375,559	21,550,647,605	20%	22%	1,888,272,046	10%
Recaudos a Favor de terceros	7,564,585	11,371,315	0%	0%	3,806,730	50%
Descuentos de Nomina	44,828,780	43,799,470	0%	0%	-1,029,310	-2%
Retención en la Fuente	485,560,588	139,839,444	0%	0%	-345,721,144	-71%
Creditos Judiciales	0	150,000,000	0%	0%	150,000,000	
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	23,170,201	0%	0%	-395,031,779	-94%
Otras cuentas por pagar	223,079,033	102,340,678	0%	0%	-120,738,355	-54%
Beneficios a los Empleados	1,426,902,492	1,286,685,879	1%	1%	-140,216,613	-10%
Depositos recibidos en garantia	157,936,665	302,166,508	0%	0%	144,229,843	91%
Pasivos Estimados	8,585,545,186	8,976,016,486	9%	9%	390,471,300	5%
Otros Pasivos	69,816,365,896	62,394,672,018	69%	64%	-7,421,693,878	-11%
Pasivo No Corriente	23,265,463,391	31,187,284,521	19%	24%	7,921,821,130	34%
Otros Pasivos	23,265,463,391	31,187,284,521	100%	100%	7,921,821,130	34%
TOTAL PASIVO	124,093,824,155	128,567,994,125	100%	100%	4,474,169,970	4%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	19%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,648,679,012	64,225,757,440	58%	73%	17,577,078,428	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	7,617,356,577	22%	9%	-10,381,215,798	-58%
Total Patrimonio	80,278,003,697	87,473,866,327	39%	40%	7,195,862,630	9%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	216,041,860,452	120%	123%	11,670,032,600	6%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal