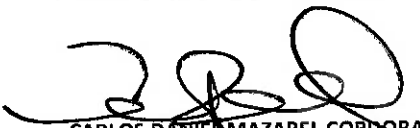
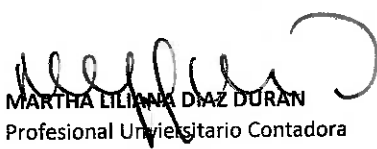


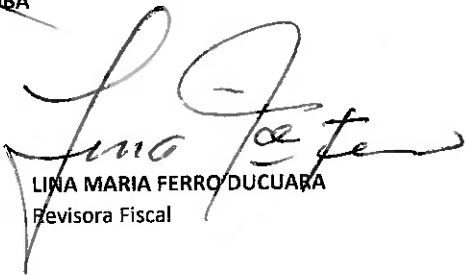


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	MAYO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	En %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	32,183,398,488	29,541,179,835	23%	20%	-2,642,218,653	-8%
C X C Servicios de salud	45,969,911,596	76,529,556,293	33%	53%	30,559,644,697	66%
Subvenciones y Otras C X C	33,544,124,879	18,002,089,229	24%	12%	-15,542,035,650	-46%
Inventarios	1,021,443,547	1,263,927,750	1%	1%	242,484,203	24%
Avances y Anticipos Entregados	25,801,269,255	19,123,208,729	19%	13%	-6,678,060,526	-26%
Depositos en garantía	33,600,690	59,706,114	0%	0%	26,105,424	78%
Subtotal Activo Corriente	138,553,748,455	144,519,667,950	74%	66%	5,965,919,495	4%
C X C Servicios de salud	13,645,077,526	14,869,095,881	28%	30%	1,224,018,355	9%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,275,038,446	32,024,889,362	65%	65%	-250,149,084	-1%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,319,949,415	-23,183,082,904	-43%	-47%	-1,863,133,489	9%
Propiedades, planta y equipo	24,678,317,223	51,386,188,397	50%	104%	26,707,871,174	108%
Subtotal No Corriente	49,278,483,780	75,097,090,736	26%	34%	25,818,606,956	52%
Total Activo	187,832,232,235	219,616,758,686	100%	100%	31,784,526,451	17%
Pasivos	2025	2026	2025	2026	En pesos	En %
Pasivo corriente	75,845,383,475	100,139,644,806	64%	76%	24,294,261,331	32%
Financiamiento interno de C P	2,800,000,000	2,100,000,000	4%	2%	-700,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	16,601,942,917	24,328,809,903	22%	24%	7,726,866,986	47%
Recaudos a favor de terceros	3,713,480	11,964,598	0%	0%	8,251,118	222%
Descuentos de Nomina	42,842,748	48,012,020	0%	0%	5,169,272	12%
Retención en la Fuente - ICA	215,651,321	206,400,701	0%	0%	-9,250,620	-4%
Impuestos Contribuciones y Tasas	131,818,142	112,380,255	0%	0%	-19,437,887	-15%
Creditos Judiciales	0	150,000,000	0%	0%	150,000,000	
Otras cuentas por pagar	1,176,109,554	373,595,178	2%	0%	-802,514,376	-68%
Beneficios a los empleados a C P	1,223,056,227	1,346,833,138	2%	1%	123,776,911	10%
Litigios o demandas	5,569,543,185	7,121,830,311	7%	7%	1,552,287,126	28%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	132,870,665	240,960,509	0%	0%	108,089,844	81%
Ingresos recibidos por anticipado	19,975,725	20,102,976	0%	0%	127,251	1%
Ingreso Diferido por subvenciones condicionadas	46,223,673,336	62,374,569,042	61%	62%	16,150,895,706	35%
Pasivo No Corriente	42,371,700,559	31,187,284,521	36%	24%	-11,184,416,038	-26%
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	42,371,700,559	31,187,284,521	100%	100%	-11,184,416,038	-26%
Total Pasivo	118,217,084,034	131,326,929,327	100%	100%	13,109,845,293	11%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	22%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,782,178,525	64,178,369,872	67%	73%	17,396,191,347	37%
Resultados del Ejercicio	7,202,217,366	8,480,707,177	10%	10%	1,278,489,811	18%
Total Patrimonio	69,615,148,201	88,289,829,359	100%	100%	18,674,681,158	27%
Total Pasivo y Patrimonio	187,832,232,235	219,616,758,686				


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	MAYO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	41,636,664,105	47,899,272,591			6,262,608,486	15%
Menos: Costo de Ventas	26,102,082,899	30,965,648,477	63%	65%	4,863,565,578	19%
Utilidad Bruta	15,534,581,206	16,933,624,114	37%	35%	1,399,042,908	9%
Menos Gastos de Admon y Operac	5,843,258,745	4,920,470,437	14%	10%	-922,788,308	-16%
Menos Dep, deterioro y provisiones	1,452,692,065	2,565,075,937	3%	5%	1,112,383,872	77%
Excedente o Deficit Operacional	8,238,630,396	9,448,077,740	20%	20%	1,209,447,344	15%
Mas Subvenciones y Transferencias	158,456,353	22,332,448	0%	0%	-136,123,905	-86%
Mas Otros Ingresos	33,586,948	256,640,306	0%	1%	223,053,358	664%
Menos: Otros Gastos	1,228,456,331	1,246,343,317	3%	3%	17,886,986	1%
Utilidad de Operacional	7,202,217,366	8,480,707,177	17%	18%	1,278,489,811	18%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
 Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
 Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
 Revisora Fisical



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	MAYO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Activo	2025	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo	31,501,658,826	29,541,179,835	24%	22%	-1,960,478,991	-6%
C X C Servicios de Salud	61,154,351,068	76,529,556,293	46%	57%	15,375,205,225	25%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	17,960,864,517	14%	13%	-246,689,011	-1%
Otras cuentas por cobrar	505,312,271	41,224,712	0%	0%	-464,087,559	-92%
Inventarios	2,508,106,603	1,263,927,750	2%	1%	-1,244,178,853	-50%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	19,123,208,729	15%	14%	-754,436,545	-4%
Depositos entregados en garantía	32,062,614	59,706,114	0%	0%	27,643,500	86%
Activo Corriente	133,786,690,184	144,519,667,950	65%	66%	10,732,977,766	8%
C X C Servicios de salud	11,335,984,091	14,869,095,881	16%	21%	3,533,111,790	31%
C X C Difícil cobro	32,097,946,506	32,024,889,362	45%	45%	-73,057,144	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	51,386,188,397	69%	73%	2,352,896,018	5%
Activo No Corriente	70,585,137,668	75,097,090,736	35%	34%	4,511,953,068	6%
Total Activo	204,371,827,852	219,616,758,686	100%	100%	15,244,930,834	7%
CONCEPTO	dic-25	2026	2025	2026	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo Corriente	100,828,360,764	100,139,644,806	81%	76%	-688,715,958	-1%
Operaciones de Financiamiento	0	2,100,000,000		2%	2,100,000,000	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	19,662,375,559	24,328,809,903	20%	24%	4,666,434,344	24%
Recaudos a Favor de terceros	7,564,585	11,964,598	0%	0%	4,400,013	58%
Descuentos de Nomina	44,828,780	48,012,020	0%	0%	3,183,240	7%
Retención en la Fuente	485,560,588	206,400,701	0%	0%	-279,159,887	-57%
Creditos Judiciales	0	150,000,000	0%	0%	150,000,000	
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	112,380,255	0%	0%	-305,821,725	-73%
Otras cuentas por pagar	223,079,033	373,595,178	0%	0%	150,516,145	67%
Beneficios a los Empleados	1,426,902,492	1,346,833,138	1%	1%	-80,069,354	-6%
Depositos recibidos en garantía	157,936,665	240,960,509	0%	0%	83,023,844	53%
Pasivos Estimados	8,585,545,186	8,826,016,486	9%	9%	240,471,300	3%
Otros Pasivos	69,816,365,896	62,394,672,018	69%	62%	-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	131,326,929,327	100%	100%	7,233,105,172	6%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	19%	18%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,648,679,012	64,178,369,872	58%	73%	17,529,690,860	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	8,480,707,177	22%	10%	-9,517,865,198	-53%
Total Patrimonio	80,278,003,697	88,289,829,359	100%	100%	8,011,825,662	10%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	219,616,758,686			15,244,930,834	7%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contador

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal