



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,190,572,854	24,070,629,919	22%	17%	-6,119,942,935	-20%
C X C por servicios de salud	47,170,327,538	80,480,478,265	35%	57%	33,310,150,727	71%
Otras Cuentas por Cobrar	32,216,143,872	17,516,506,934	24%	12%	-14,699,636,938	-46%
Inventarios	2,061,674,605	2,037,738,766	2%	1%	-23,935,839	-1%
Avances y Anticipos Entregados	24,320,963,124	17,136,513,603	18%	12%	-7,184,449,521	-30%
Depositos en garantía Y Otros	33,087,014	53,751,526	0%	0%	20,664,512	62%
Subtotal Activo Corriente	135,992,769,007	141,295,619,013	70%	63%	5,302,850,006	4%
Servicios de Salud	13,480,662,354	18,593,353,314	23%	23%	5,112,690,960	38%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,169,058,288	32,041,986,275	55%	39%	-127,072,013	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,086,497,493	-26,289,471,017	-36%	-32%	-5,202,973,524	25%
Propiedades, planta y equipo	33,648,475,691	57,582,409,506	58%	70%	23,933,933,815	71%
Subtotal No Corriente	58,211,698,840	81,928,278,078	30%	37%	23,716,579,238	41%
Total Activo	194,204,467,847	223,223,897,091	100%	100%	29,019,429,244	15%
Pasivos						
Pasivo corriente	81,466,204,912	106,261,333,777	68%	80%	24,795,128,865	30%
Prestamos Banca Comercial	2,000,000,000	1,500,000,000	2%	1%	-500,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	14,345,425,347	26,355,146,397	18%	25%	12,009,721,050	84%
Recaudos a favor de terceros	4,245,845	12,854,243	0%	0%	8,608,398	203%
Descuentos de Nomina	81,019,400	51,431,226	0%	0%	-29,588,174	-37%
Retención en la Fuente - ICA	302,700,853	212,073,388	0%	0%	-90,627,465	-30%
Impuestos Contribuciones y Tasas	333,208,578	257,492,068	0%	0%	-75,716,510	-23%
Creditos Judiciales	0	155,747,928	0%	0%	155,747,928	
Otras cuentas por pagar	3,071,619,536	82,401,776	4%	0%	-2,989,217,760	-97%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,349,319,572	1,295,103,129	2%	1%	-54,216,443	-4%
Litigios o demandas	6,058,037,121	6,890,916,385	7%	6%	832,879,264	14%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	161,121,867	151,428,290	0%	0%	-9,693,577	-6%
Ingresos recibidos por anticipado	19,975,725	20,102,976	0%	0%	127,251	1%
Ingreso Diferido por subvenciones cor	52,035,344,893	67,572,449,796	64%	64%	15,537,104,903	30%
Pasivo No Corriente	39,026,508,670	25,989,403,768	32%	20%	-13,037,104,902	-33%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	39,026,508,670	25,989,403,768	100%	100%	-13,037,104,902	-33%
Total Pasivo	120,492,713,582	132,250,737,545	100%	100%	11,758,023,963	10%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	21%	17%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	49,045,750,918	64,159,327,733	67%	71%	15,113,576,815	31%
Resultados del Ejercicio	9,035,251,037	11,183,079,504	12%	12%	2,147,828,467	24%
Total Patrimonio	73,711,754,265	90,973,159,547	100%	100%	17,261,405,282	23%
Total Pasivo y Patrimonio	194,204,467,847	223,223,897,092				

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	JULIO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,190,572,854	24,070,629,919	22%	17%	-6,119,942,935	-20%
C X C por servicios de salud	47,170,327,538	80,480,478,265	35%	57%	33,310,150,727	71%
Otras Cuentas por Cobrar	32,216,143,872	17,516,506,934	24%	12%	-14,699,636,938	-46%
Inventarios	2,061,674,605	2,037,738,766	2%	1%	-23,935,839	-1%
Avances y Anticipos Entregados	24,320,963,124	17,136,513,603	18%	12%	-7,184,449,521	-30%
Depositos en garantía Y Otros	33,087,014	53,751,526	0%	0%	20,664,512	62%
Subtotal Activo Corriente	135,992,769,007	141,295,619,013	70%	63%	5,302,850,006	4%
Servicios de Salud	13,480,662,354	18,593,353,314	23%	23%	5,112,690,960	38%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,169,058,288	32,041,986,275	55%	39%	-127,072,013	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,086,497,493	-26,289,471,017	-36%	-32%	-5,202,973,524	25%
Propiedades, planta y equipo	33,648,475,691	57,582,409,506	58%	70%	23,933,933,815	71%
Subtotal No Corriente	58,211,698,840	81,928,278,078	30%	37%	23,716,579,238	41%
Total Activo	194,204,467,847	223,223,897,091	100%	100%	29,019,429,244	15%
Pasivos						
Pasivo corriente	81,466,204,912	106,261,333,777	68%	80%	24,795,128,865	30%
Prestamos Banca Comercial	2,000,000,000	1,500,000,000	2%	1%	-500,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	14,345,425,347	26,355,146,397	18%	25%	12,009,721,050	84%
Recaudos a favor de terceros	4,245,845	12,854,243	0%	0%	8,608,398	203%
Descuentos de Nomina	81,019,400	51,431,226	0%	0%	-29,588,174	-37%
Retención en la Fuente - ICA	302,700,853	212,073,388	0%	0%	-90,627,465	-30%
Impuestos Contribuciones y Tasas	333,208,578	257,492,068	0%	0%	-75,716,510	-23%
Creditos Judiciales	0	155,747,928	0%	0%	155,747,928	
Otras cuentas por pagar	3,071,619,536	82,401,776	4%	0%	-2,989,217,760	-97%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,349,319,572	1,295,103,129	2%	1%	-54,216,443	-4%
Litigios o demandas	6,058,037,121	6,890,916,385	7%	6%	832,879,264	14%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	161,121,867	151,428,290	0%	0%	-9,693,577	-6%
Ingresos recibidos por anticipado	19,975,725	20,102,976	0%	0%	127,251	1%
Ingreso Diferido por subvenciones cor	52,035,344,893	67,572,449,796	64%	64%	15,537,104,903	30%
Pasivo No Corriente	39,026,508,670	25,989,403,768	32%	20%	-13,037,104,902	-33%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	39,026,508,670	25,989,403,768	100%	100%	-13,037,104,902	-33%
Total Pasivo	120,492,713,582	132,250,737,545	100%	100%	11,758,023,963	10%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	21%	17%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	49,045,750,918	64,159,327,733	67%	71%	15,113,576,815	31%
Resultados del Ejercicio	9,035,251,037	11,183,079,504	12%	12%	2,147,828,467	24%
Total Patrimonio	73,711,754,265	90,973,159,547	100%	100%	17,261,405,282	23%
Total Pasivo y Patrimonio	194,204,467,847	223,223,897,092				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

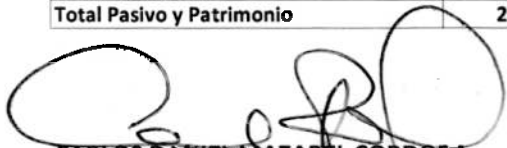
LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	JULIO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Activo	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	31,501,658,826	24,070,629,919	24%	18%	-7,431,028,907	-24%
C X C servicios de salud	61,154,351,068	80,480,478,265	46%	60%	19,326,127,197	32%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	17,508,867,697	14%	13%	-698,685,831	-4%
Otras Cuentas por Cobrar	505,312,271	7,639,237	0%	0%	-497,673,034	
Inventarios	2,508,106,603	2,037,738,766	2%	2%	-470,367,837	-19%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	17,136,513,603	15%	13%	-2,741,131,671	
Depositos entregados en garantía	32,062,614	53,751,526	0%	0%	21,688,912	68%
Subtotal Activo Corriente	133,786,690,184	141,295,619,013	65%	63%	7,508,928,829	6%
C X C servicios de salud	11,335,984,091	18,593,353,314	16%	26%	7,257,369,223	64%
C X C de difícil cobro	32,097,946,506	32,041,986,275	45%	45%	-55,960,231	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,882,085,308	-26,289,471,017	-31%	-37%	-4,407,385,709	20%
Prop, planta y equipo - Otros	49,033,292,379	57,582,409,506	69%	82%	8,549,117,127	17%
Subtotal No Corriente	70,585,137,668	81,928,278,078	35%	37%	11,343,140,410	16%
Total Activo	204,371,827,852	223,223,897,091	100%	100%	18,852,069,239	9%
Pasivos	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Pasivo corriente	100,828,360,764	106,261,333,776	81%	80%	5,432,973,012	5%
Financiamiento interno de corto plazo	0	1,500,000,000	0%	1%	1,500,000,000	
Adquisición de Bienes	19,662,375,559	26,355,146,397	20%	25%	6,692,770,838	34%
Recaudos a favor de terceros	7,564,585	12,854,243	0%	0%	5,289,658	70%
Descuentos de Nomina	44,828,780	51,431,226	0%	0%	6,602,446	
Retención en la Fuente - ICA	485,560,588	212,073,388	0%	0%	-273,487,200	-56%
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	257,492,068	0%	0%	-160,709,912	-38%
Creditos Judiciales	0	155,747,928	0%	0%	155,747,928	
Otras cuentas por pagar	223,079,033	82,401,776	0%	0%	-140,677,257	-63%
Beneficios a los empleados a CP	1,426,902,492	1,295,103,129	1%	1%	-131,799,363	-9%
Depositos recibidos en garantía	157,936,665	151,428,290	0%	0%	-6,508,375	-4%
Litigios o demandas	6,881,359,011	6,890,916,385	7%	6%	9,557,374	0%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	69,816,365,896	67,592,552,771	69%	64%	-2,223,813,125	-3%
Pasivo No Corriente	23,265,463,391	25,989,403,768	19%	20%	2,723,940,377	12%
Otros Pasivos diferidos	23,265,463,391	25,989,403,768	100%	100%	2,723,940,377	12%
Total Pasivo	124,093,824,155	132,250,737,544	100%	100%	8,156,913,389	7%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	19%	17%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	46,648,679,012	64,159,327,733	58%	71%	17,510,648,721	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	11,183,079,504	22%	12%	-6,815,492,871	-38%
Total Patrimonio	80,278,003,697	90,973,159,547	100%	100%	10,695,155,850	13%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	223,223,897,091				


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal