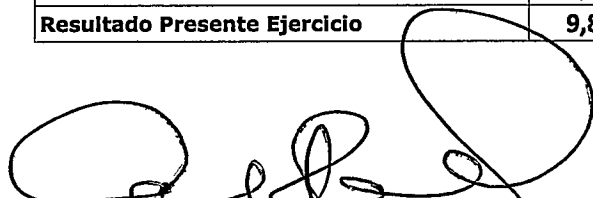
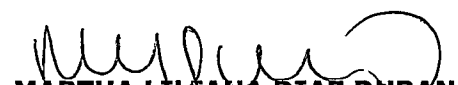




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en \$	%
Venta de Servicios	67,657,004,316	77,205,811,913			9,548,807,597	14%
Menos: Costo de Ventas	44,082,804,636	48,687,283,820	65%	63%	4,604,479,184	10%
Utilidad Bruta	23,574,199,680	28,518,528,093	35%	37%	4,944,328,413	21%
Menos Gastos de Administracion y Operac	9,659,140,512	8,286,638,491	14%	11%	-1,372,502,021	-14%
Menos Deprec, Provision y Amortizacion	2,972,702,422	5,897,420,376	4%	8%	2,924,717,954	98%
Utilidad operacional	10,942,356,746	14,334,469,226	16%	19%	3,392,112,480	31%
Mas Transferencias y Subvenciones	339,046,823	813,660,838	1%	1%	474,614,015	140%
Mas Otros Ingresos	129,300,863	478,887,154	0%	1%	349,586,291	270%
Menos: Gastos Financieros	7,512,111	2,397,817	0%	0%	-5,114,294	-68%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,567,876,000	1,793,718,237	2%	2%	225,842,237	14%
Resultado Presente Ejercicio	9,835,316,321	13,830,901,164	15%	18%	3,995,584,843	41%


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	AGOSTO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,336,384,408	22,338,531,796	23%	16%	-7,997,852,612	-26%
CXC por servicios de salud	49,376,311,752	80,059,811,272	37%	58%	30,683,499,520	62%
Otras Cuentas por Cobrar	27,427,386,747	17,372,894,332	21%	13%	-10,054,492,415	-37%
Inventarios	1,868,983,942	1,797,100,481	1%	1%	-71,883,461	-4%
Avances y Anticipos Entregados	23,493,033,411	16,048,490,470	18%	12%	-7,444,542,941	-32%
Depositos en garantía Y Otros	34,548,218	46,001,313	0%	0%	11,453,095	33%
Subtotal Activo Corriente	132,536,648,478	137,662,829,664	68%	62%	5,126,181,186	4%
Servicios de Salud	13,847,017,677	19,448,845,838	23%	23%	5,601,828,161	40%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	32,169,058,288	32,013,354,832	53%	37%	-155,703,456	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,086,497,493	-26,289,471,017	-34%	-31%	-5,202,973,524	25%
Propiedades, planta y equipo	36,239,388,176	61,002,488,094	59%	71%	24,763,099,918	68%
Subtotal No Corriente	61,168,966,648	86,175,217,747	32%	38%	25,006,251,099	41%
Total Activo	193,705,615,126	223,838,047,411	100%	100%	30,132,432,285	16%
CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Pasivos	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Pasivo corriente	80,169,949,161	109,339,371,388	67%	84%	29,169,422,227	36%
Prestamos Banca Comercial	1,600,000,000	1,200,000,000	2%	1%	-400,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	15,318,625,349	25,297,050,213	19%	23%	9,978,424,864	65%
Recaudos a favor de terceros	4,788,469	8,296,318	0%	0%	3,507,849	
Descuentos de Nomina	64,111,482	50,623,430	0%	0%	-13,488,052	-21%
Retención en la Fuente - ICA	271,833,602	273,384,013	0%	0%	1,550,411	1%
Impuestos Contribuciones y Tasas	433,391,733	371,843,267	1%	0%	-61,548,466	-14%
Otras cuentas por pagar	43,059,944	145,866,703	0%	0%	102,806,759	239%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,392,254,919	1,421,251,935	2%	1%	28,997,016	2%
Litigios o demandas	7,130,707,821	6,519,278,022	9%	6%	-611,429,799	-9%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	148,002,049	142,433,536	0%	0%	-5,568,513	-4%
Ingresos recibidos por anticipado	23,642,725	20,102,976	0%	0%	-3,539,749	
Ingreso Diferido por subvenciones cor	52,035,344,893	72,185,054,800	65%	66%	20,149,709,907	39%
Pasivo No Corriente	39,026,508,670	20,624,301,371	33%	16%	-18,402,207,299	-47%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	39,026,508,670	20,624,301,371	100%	100%	-18,402,207,299	-47%
Total Pasivo	119,196,457,831	129,963,672,759	305%	630%	10,767,214,928	9%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	21%	17%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ante	49,043,088,664	64,412,721,178	66%	69%	15,369,632,514	31%
Resultados del Ejercicio	9,835,316,321	13,830,901,164	13%	15%	3,995,584,843	41%
Total Patrimonio	74,509,157,295	93,874,374,652	100%	100%	19,365,217,357	26%
Total Pasivo y Patrimonio	193,705,615,126	223,838,047,411				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUQUARA
Revisora Fiscal



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	AGOSTO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	En pesos	%
Activo						
Efectivo Y Equivalentes	31,501,658,826	22,338,531,796	24%	16%	-9,163,127,030	-29%
C X C servicios de salud	61,154,351,068	80,059,811,272	46%	58%	18,905,460,204	31%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	17,342,600,431	14%	13%	-864,953,097	-5%
Otras Cuentas por Cobrar	505,312,271	30,293,901	0%	0%	-475,018,370	-94%
Inventarios	2,508,106,603	1,797,100,481	2%	1%	-711,006,122	-28%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	16,048,490,470	15%	12%	-3,829,154,804	-19%
Depositos entregados en garantía	32,062,614	46,001,313	0%	0%	13,938,699	43%
Subtotal Activo Corriente	133,786,690,184	137,662,829,664	65%	62%	3,876,139,480	3%
C X C servicios de salud	11,335,984,091	19,448,845,838	16%	23%	8,112,861,747	72%
C X C de difícil cobro	32,097,946,506	32,013,354,832	45%	37%	-84,591,674	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,882,085,308	-26,289,471,017	-31%	-31%	-4,407,385,709	20%
Prop, planta y equipo - Otros	49,033,292,379	61,002,488,094	69%	71%	11,969,195,715	24%
Subtotal No Corriente	70,585,137,668	86,175,217,747	35%	38%	15,590,080,079	22%
Total Activo	204,371,827,852	223,838,047,411	100%	100%	19,466,219,559	10%
Pasivos						
Pasivo corriente	100,828,360,764	109,339,371,388	81%	84%	8,511,010,624	8%
Financiamiento interno de corto plazo	0	1,200,000,000	0%	1%	1,200,000,000	
Adquisición de Bienes	19,662,375,559	25,297,050,213	100%	100%	5,634,674,654	29%
Recaudos a favor de terceros	7,564,585	8,296,318	0%	0%	731,733	10%
Descuentos de Nomina	44,828,780	50,623,430	0%	0%	5,794,650	13%
Retención en la Fuente - ICA	485,560,588	273,384,013	2%	1%	-212,176,575	-44%
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	371,843,267	2%	1%	-46,358,713	-11%
Creditos Judiciales	0	85,184,211	0%	0%	85,184,211	
Otras cuentas por pagar	223,079,033	60,682,492	1%	0%	-162,396,541	-73%
Beneficios a los empleados a CP	1,426,902,492	1,421,251,935	7%	6%	-5,650,557	0%
Depositos recibidos en garantía	157,936,665	142,433,536	1%	1%	-15,503,129	-10%
Litigios o demandas	6,881,359,011	6,519,278,022	35%	26%	-362,080,989	-5%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	9%	7%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	69,816,365,896	72,205,157,776	355%	285%	2,388,791,880	3%
Pasivo No Corriente	23,265,463,391	20,624,301,371	19%	16%	-2,641,162,020	-11%
Otros Pasivos diferidos	23,265,463,391	20,624,301,371	100%	100%	-2,641,162,020	-11%
Total Pasivo	124,093,824,155	129,963,672,759	100%	100%	5,869,848,604	5%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	8%	7%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	46,648,679,012	64,412,721,178	23%	29%	17,764,042,166	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	13,830,901,164	9%	6%	-4,167,671,211	-23%
Total Patrimonio	80,278,003,697	93,874,374,652	100%	42%	13,596,370,955	17%
Total Pasivo y Patrimonio	204,371,827,852	223,838,047,411				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal