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

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2026 - 2025	
	2025	2026	2025	2026	Var en $	%
Venta de Servicios	**76,734,960,463**	**88,105,582,822**			11,370,622,359	15%
Menos: Costo de Ventas	47,259,247,529	55,072,921,264	62%	63%	7,813,673,735	17%
Utilidad Bruta	**29,475,712,934**	**33,032,661,558**	38%	37%	3,556,948,624	12%
Menos Gastos de Administracion y Operac	10,872,861,357	9,383,769,701	14%	11%	-1,489,091,656	-14%
Menos Deprec, Provision y Amortizacion	3,254,691,441	7,574,398,756	4%	9%	4,319,707,315	133%
Utilidad operacional	**15,348,160,136**	**16,074,493,101**	20%	18%	726,332,965	5%
Mas Transferencias y Subvenciones	398,941,403	20,306,859,026	1%	23%	19,907,917,623	4990%
Mas Otros Ingresos	122,624,544	592,052,404	0%	1%	469,427,860	383%
Menos: Gastos Financieros	7,591,288	160,344,195	0%	0%	152,752,907	2012%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,642,917,070	4,332,816,519	2%	5%	2,689,899,449	164%
Resultado Presente Ejercicio	**14,219,217,725**	**32,480,243,817**	19%	37%	18,261,026,092	128%

CARLOS DANIEL NAZABEL 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	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Activo	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	**En pesos**	**%**
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,655,043,491	22,543,963,048	23%	17%	-8,111,080,443	-26%
C X C por servicios de salud	53,958,131,953	79,673,736,638	40%	60%	25,715,604,685	48%
Subvenciones y Otras C x C	27,159,980,622	14,380,075,912	20%	11%	-12,779,904,710	-47%
Inventarios	1,609,767,516	1,674,845,425	1%	1%	65,077,909	4%
Avances y Anticipos Entregados	22,813,542,946	14,734,265,291	17%	11%	-8,079,277,655	-35%
Depositos en garantia Y Otros	38,181,061	44,468,714	0%	0%	6,287,653	16%
Subtotal Activo Corriente	**136,234,647,589**	**133,051,355,028**	**69%**	**61%**	-3,183,292,561	-2%
Servicios de Salud	12,022,090,807	19,035,210,973	20%	22%	7,013,120,166	58%
Cuentas por Cobrar de dificil cobro	32,148,938,895	32,013,341,302	53%	37%	-135,597,593	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,413,620,309	-27,609,432,514	-35%	-32%	-6,195,812,205	29%
Propiedades, planta y equipo	38,285,783,060	62,616,230,638	63%	73%	24,330,447,578	64%
Subtotal No Corriente	**61,043,192,453**	**86,055,350,399**	**31%**	**39%**	25,012,157,946	41%
Total Activo	**197,277,840,042**	**219,106,705,427**	**100%**	**100%**	**21,828,865,385**	**11%**
Pasivos	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	**En pesos**	**%**
Pasivo corriente	**84,308,208,302**	**92,303,919,361**	**70%**	**87%**	7,995,711,059	9%
Prestamos Banca Comercial	1,200,000,000	900,000,000	1%	1%	-300,000,000	-25%
Adquisición de Bienes	15,425,835,093	21,364,527,863	18%	23%	5,938,692,770	38%
Recaudos a favor de terceros	5,678,743	7,355,329	0%	0%	1,676,586	30%
Descuentos de Nomina	46,819,214	48,642,269	0%	0%	1,823,055	4%
Retención en la Fuente - ICA	216,813,222	247,717,163	0%	0%	30,903,941	14%
Impuestos Contribuciones y Tasas	360,734,771	319,507,160	0%	0%	-41,227,611	-11%
Otras cuentas por pagar	57,371,674	57,855,297	0%	0%	483,623	1%
Beneficios a los empleados a corto pla	1,462,314,078	1,595,323,219	2%	2%	133,009,141	9%
Litigios o demandas	7,031,359,011	6,753,495,427	8%	7%	-277,863,584	-4%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Depositos recibidos en garantia	132,679,078	148,229,817	0%	0%	15,550,739	12%
Ingresos recibidos por anticipado	27,305,105	20,102,976	0%	0%	-7,202,129	-26%
Ingreso Diferido por subvenciones cor	56,637,112,138	59,136,976,666	67%	64%	2,499,864,528	4%
Pasivo No Corriente	**36,424,741,425**	**14,274,442,644**	**30%**	**13%**	-22,150,298,781	-61%
Ingresos Diferidos por Subvenciones C	36,424,741,425	14,274,442,644	100%	100%	-22,150,298,781	-61%
Total Pasivo	**120,732,949,727**	**106,578,362,005**	**331%**	**747%**	-14,154,587,722	-12%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	20%	14%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios ante	46,694,920,280	64,417,347,295	61%	57%	17,722,427,015	38%
Resultados del Ejercicio	14,219,217,725	32,480,243,817	19%	29%	18,261,026,092	128%
Total Patrimonio	**76,544,890,315**	**112,528,343,422**	**100%**	**100%**	35,983,453,107	47%
Total Pasivo y Patrimonio	**197,277,840,042**	**219,106,705,427**				

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	SEPTIEMBRE	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2026 - 2025	
Activo	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	**En pesos**	**%**
Efectivo Y Equivalentes	31,501,658,826	22,543,963,048	24%	17%	-8,957,695,778	-28%
C X C servicios de salud	61,154,351,068	79,673,736,638	46%	60%	18,519,385,570	30%
Subvenciones por Cobrar	18,207,553,528	14,375,075,863	14%	11%	-3,832,477,665	-21%
Otras Cuentas por Cobrar	505,312,271	5,000,049	0%	0%	-500,312,222	-99%
Inventarios	2,508,106,603	1,674,845,425	2%	1%	-833,261,178	-33%
Avances y Anticipos Entregados	19,877,645,274	14,734,265,291	15%	11%	-5,143,379,983	-26%
Depositos entregados en garantia	32,062,614	44,468,714	0%	0%	12,406,100	39%
Subtotal Activo Corriente	**133,786,690,184**	**133,051,355,028**	65%	61%	-735,335,156	-1%
C X C servicios de salud	11,335,984,091	19,035,210,973	16%	27%	7,699,226,882	68%
C X C de dificil cobro	32,097,946,506	32,013,341,302	45%	45%	-84,605,204	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-21,882,085,308	-27,609,432,514	-31%	-39%	-5,727,347,206	26%
Prop, planta y equipo - Otros	49,033,292,379	62,616,230,638	69%	89%	13,582,938,259	28%
Subtotal No Corriente	**70,585,137,668**	**86,055,350,399**	35%	39%	15,470,212,731	22%
Total Activo	**204,371,827,852**	**219,106,705,427**	100%	100%	14,734,877,575	7%
Pasivos	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	**En pesos**	**%**
Pasivo corriente	**100,828,360,764**	**92,303,919,361**	433%	87%	-8,524,441,403	-8%
Financiamiento interno de corto plazo	0	900,000,000	0%	1%	900,000,000	
Adquisición de Bienes	19,662,375,559	21,364,527,863	20%	23%	1,702,152,304	9%
Recaudos a favor de terceros	7,564,585	7,355,329	0%	0%	-209,256	-3%
Descuentos de Nomina	44,828,780	48,642,269	0%	0%	3,813,489	9%
Retención en la Fuente - ICA	485,560,588	247,717,163	0%	0%	-237,843,425	-49%
Impuestos Contribuciones y Tasas	418,201,980	319,507,160	0%	0%	-98,694,820	-24%
Otras cuentas por pagar	223,079,033	57,855,297	0%	0%	-165,223,736	-74%
Beneficios a los empleados a CP	1,426,902,492	1,595,323,219	1%	2%	168,420,727	12%
Depositos recibidos en garantia	157,936,665	148,229,817	0%	0%	-9,706,848	-6%
Litigios o demandas	6,881,359,011	6,753,495,427	7%	7%	-127,863,584	-2%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	2%	2%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	69,816,365,896	59,157,079,642	69%	64%	-10,659,286,254	-15%
Pasivo No Corriente	**23,265,463,391**	**14,274,442,644**	300%	13%	-8,991,020,747	-39%
Otros Pasivos diferidos	23,265,463,391	14,274,442,644	33%	100%	-8,991,020,747	-39%
Total Pasivo	**124,093,824,155**	**106,578,362,005**	733%	100%	-17,515,462,150	-14%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	19%	14%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	46,648,679,012	64,417,347,295	58%	57%	17,768,668,283	38%
Resultados del Ejercicio	17,998,572,375	32,480,243,817	22%	29%	14,481,671,442	80%
Total Patrimonio	**80,278,003,697**	**112,528,343,422**	100%	100%	32,250,339,725	40%
Total Pasivo y Patrimonio	**204,371,827,852**	**219,106,705,427**				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal