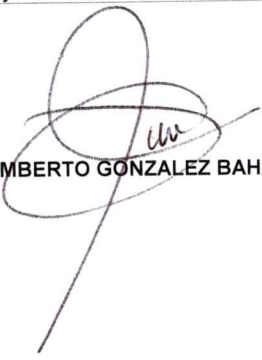
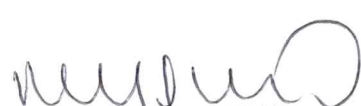




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var%
Activo						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	725,493,830	672,583,488	2%	2%	-52,910,342	-7%
Cuentas por Cobrar servicios de salud	26,004,698,034	31,800,831,277	88%	89%	5,796,133,243	22%
Otras cuentas por cobrar	44,560,920	251,704,600	0%	1%	207,143,680	465%
Inventarios	2,542,092,883	2,738,162,536	9%	8%	196,069,653	8%
Otros Activos	220,499,169	395,898,218	1%	1%	175,399,049	80%
Subtotal Activo Corriente	29,537,344,836	35,859,180,119	47%	49%	6,321,835,283	21%
Cuentas por cobrar	1,920,156,533	2,269,339,259	6%	6%	349,182,726	18%
Deudas de Difícil Cobro	8,615,653,272	6,176,729,758	26%	17%	-2,438,923,514	-28%
Propiedades, planta y equipo-otros	22,336,780,701	28,415,061,596	68%	77%	6,078,280,895	27%
Subtotal Otros Activos	32,872,590,506	36,861,130,613	53%	51%	3,988,540,107	12%
Total Activo	62,409,935,342	72,720,310,732	100%	100%	10,310,375,390	17%
Pasivos						
Pasivo Corriente	15,439,300,483	23,224,770,529	95%	99%	7,785,470,046	50%
Financiación interno a Largo Plazo	342,722,274	551,161,962	2%	2%	208,439,688	61%
Adquisición de Bienes y Servicios	5,792,182,165	9,356,929,957	38%	40%	3,564,747,792	62%
Dctos de nomina-subvenciones y rec a favor	122,748,825	136,427,901	1%	1%	13,679,076	11%
Retención en la Fuente - ICA	234,481,669	193,479,230	2%	1%	-41,002,439	-17%
Contribuciones y creditos judiciales	86,998	23,524,329	0%	0%	23,437,331	26940%
Otras cuentas por pagar	3,627,265,460	265,986,928	23%	1%	-3,361,278,532	-93%
Depositos Recibidos en Garantia	306,718,909	993,605,288	2%	4%	686,886,379	224%
Beneficios a los empleados a corto plazo	2,248,304,634	1,249,287,403	15%	5%	-999,017,231	-44%
Provisiones	2,764,789,549	10,432,988,786	18%	45%	7,668,199,237	277%
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	21,378,745	0%	0%	21,378,745	
Pasivo No Corriente	751,189,901	117,855,295	5%	1%	-633,334,606	-84%
Financiación interno a Largo Plazo	751,189,901	117,855,295			-633,334,606	-84%
Total Pasivo	16,190,490,384	23,342,625,824	100%	100%	7,152,135,440	44%
Patrimonio						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	34%	32%	0	0%
Utilidad Acumulada	27,846,218,191	31,305,946,708	60%	63%	3,459,728,517	12%
Resultados del Ejercicio	2,742,474,457	2,440,985,890	6%	5%	-301,488,567	-11%
Total Patrimonio	46,219,444,958	49,377,684,908	100%	100%	3,158,239,950	7%
Total Pasivo y Patrimonio	62,409,935,342	72,720,310,732				


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE		Análisis Vertical		Analisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	39,016,325,420	54,970,900,044			15,954,574,624	41%
Menos: Costo de Ventas	32,365,991,466	40,333,317,232	83%	73%	7,967,325,766	25%
Utilidad Bruta	6,650,333,954	14,637,582,812	17%	27%	7,987,248,858	120%
Menos Gtos de Admon y Operac	9,030,417,322	8,716,317,421	23%	16%	-314,099,901	-3%
Menos Deprec, Provision y Otros	2,636,162,816	6,111,003,708	7%	11%	3,474,840,892	132%
Utilidad Operacional	-5,016,246,184	-189,738,317	-13%	0%	4,826,507,867	96%
Mas Subvenciones	4,966,369,505	4,052,824,703		7%	-913,544,802	-18%
Mas Otros Ingresos	441,412,503	154,318,966	1%	0%	-287,093,537	-65%
Menos: Gastos Financieros	983,399,344	33,447,265	3%	0%	-949,952,079	-97%
Menos: Otros Gtos ordinarios - Diversos	18,198,543	1,542,972,195	0%	3%	1,524,773,652	8379%
Resultado Presente Ejercicio	-610,062,063	2,440,985,892	-2%	4%	3,051,047,955	500%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal