

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

CONCEPTO	MARZO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En variac %
Activo						
Efectivo en uso restringido	385,787,235	2,481,032,784	1%	8%	2,095,245,549	543%
Cuentas por cobrar servicios de salud	26,320,775,366	24,128,632,655	88%	81%	-2,192,142,711	-8%
Otras Cuentas por Cobrar	117,691,700	83,396,978	0%	0%	-34,294,722	-29%
Inventarios	2,103,724,037	2,753,155,110	7%	9%	649,431,073	31%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	189,514,271	20,089,986	1%	0%	-169,424,285	-89%
Avances y Anticipos Entregados	711,557,400	2,000,000	2%	0%	-709,557,400	-100%
Depositos en garantía	15,022,327	254,736,966	0%	1%	239,714,639	1596%
Subtotal Activo Corriente	29,844,072,336	29,723,044,479	50%	46%	-121,027,857	0%
Cuentas por cobrar servicios de salud	3,418,186,105	3,862,670,308	11%	11%	444,484,203	13%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,657,097,627	12,734,597,613	42%	36%	77,499,986	1%
Deterioro cuentas por cobrar	-7,484,767,870	-8,257,339,219	-25%	-23%	-772,571,349	10%
Propiedades, planta y equipo	21,756,020,939	27,226,513,210	72%	76%	5,470,492,271	25%
Otros Activos	29,970,305	28,721,679	0%	0%	-1,248,626	-4%
Subtotal No Corriente	30,376,507,106	35,595,163,591	50%	54%	5,218,656,485	17%
Total Activo	60,220,579,442	65,318,208,070	100%	100%	5,097,628,628	8%
Pasivos						
Pasivo corriente	12,473,839,257	17,702,486,361	93%	98%	5,228,647,104	42%
Operaciones de Financiamiento	551,161,962	551,161,962	4%	3%	0	0%
Adquisición de Bienes	6,840,050,626	5,503,378,459	55%	31%	-1,336,672,167	-20%
Subvenciones por Pagar	307,078	0	0%	0%	-307,078	-100%
Recaudos a favor de terceros	7,626,286	7,626,286	0%	0%	0	0%
Descuentos de Nomina	40,087,200	39,581,450	0%	0%	-505,750	-1%
Retención en la Fuente - ICA	199,059,228	172,322,351	2%	1%	-26,736,877	-13%
Impuestos Contribuciones y Tasas	44,122	20,998,207	0%	0%	20,954,085	47491%
Otras cuentas por pagar	369,048,611	181,939,670	3%	1%	-187,108,941	-51%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,080,263,698	864,676,711	9%	5%	-215,586,987	-20%
Depositos recibidos en garantía	120,951,938	1,139,362,295	1%	6%	1,018,410,357	842%
Litigios o demandas	1,538,041,814	5,282,202,371	12%	30%	3,744,160,557	243%
Otras provisiones diversas	1,727,196,694	1,727,196,694	14%	10%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	0	2,212,039,905	0%	12%	2,212,039,905	
Pasivo No Corriente	944,598,229	393,436,273	7%	2%	-551,161,956	-58%
Operaciones de Financiamiento	944,598,229	393,436,273	100%	100%	-551,161,956	-58%
Total Pasivo	13,418,437,486	18,095,922,634	100%	100%	4,677,485,148	35%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	33%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,389,861,739	30,923,163,244	65%	65%	533,301,505	2%
Resultados del Ejercicio	781,527,907	668,369,882	2%	1%	-113,158,025	-14%
Total Patrimonio	46,802,141,956	47,222,285,436	100%	100%	420,143,480	1%
Total Pasivo y Patrimonio	60,220,579,442	65,318,208,070				

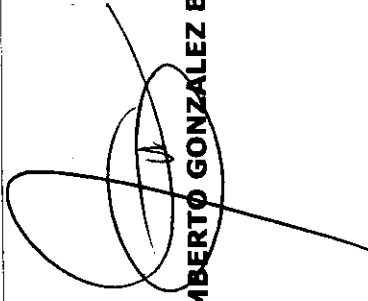
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisora Fiscal

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

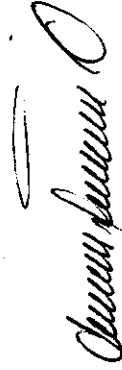
CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021-2020	
	2020	2021	2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	16,669,688,044	15,721,313,939			-948,374,105	-6%
Menos: Costo de Ventas	10,807,075,767	11,379,100,536	65%	72%	572,024,769	5%
Utilidad Bruta	5,862,612,277	4,342,213,403	35%	28%	-1,520,398,874	-26%
Menos Gastos Administrativos	3,243,933,639	2,729,791,263	19%	17%	-514,142,376	-16%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,607,184,451	1,546,546,507	10%	10%	-60,637,944	-4%
Excedente o Deficit Operacional	1,011,494,187	65,875,633	6%	0%	-945,618,554	-93%
Mas Subvenciones	0	1,112,373,689	0%	7%	1,112,373,689	
Mas Otros Ingresos	238,987,237	3,635,297	1%	0%	-235,351,940	-98%
Menos: Otros Gastos	468,953,517	513,514,737	3%	3%	44,561,220	10%
Resultado del Periodo	781,527,907	668,369,882	5%	4%	-113,158,025	-14%



JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente



MARTHA LILLIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora



CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisora Fiscal