

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

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	19,450,752,281	21,041,359,951			1,590,607,670	8%
Menos: Costo de Ventas	14,229,094,712	15,785,433,625	73%	75%	1,556,338,913	11%
Utilidad Bruta	5,221,657,569	5,255,926,326	27%	25%	34,268,757	1%
Menos De Administración y Operación	4,200,721,848	3,718,954,594	22%	18%	-481,767,254	-11%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	1,632,804,687	1,577,009,807	8%	7%	-55,794,880	-3%
Excedente o Deficit Operacional	-611,868,966	-40,038,075	-3%	0%	571,830,891	-93%
Mas Subvenciones	0	1,180,069,256	0%	6%	1,180,069,256	
Mas Otros Ingresos	232,304,401	4,115,034	1%	0%	-228,189,367	-98%
Menos: Otros Gastos	588,380,662	890,252,008	3%	4%	301,871,346	51%
Resultado del Periodo	-967,945,227	253,894,207	-5%	1%	1,221,839,434	-126%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

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	ABRIL		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En variac %
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	315,364,363	2,335,999,549	1%	8%	2,020,635,186	641%
C X C por servicios de salud	24,206,222,155	25,042,085,240	87%	81%	835,863,085	3%
Otras Cuentas por Cobrar	114,912,100	83,396,978	0%	0%	-31,515,122	-27%
Inventarios	2,327,768,736	3,040,559,752	8%	10%	712,791,016	31%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	89,514,273	21,471,973	0%	0%	-68,042,300	-76%
Avances y Anticipos Entregados	707,347,873	3,650,000	3%	0%	-703,697,873	-99%
Depositos en garantía	10,187,731	286,367,244	0%	1%	276,179,513	2711%
Subtotal Activo Corriente	27,771,317,231	30,813,530,736	48%	46%	3,042,213,505	11%
Servicios de Salud	3,729,672,377	3,992,274,637	12%	11%	262,602,260	7%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,657,097,627	12,734,597,613	41%	36%	77,499,986	1%
Deterioro cuentas por cobrar	-7,484,767,870	-8,257,339,219	-24%	-23%	-772,571,349	10%
Propiedades, planta y equipo	21,647,145,534	27,289,551,139	71%	76%	5,642,405,605	26%
Otros Activos	29,970,305	28,608,167	0%	0%	-1,362,138	-5%
Subtotal No Corriente	30,579,117,973	35,787,692,337	52%	54%	5,208,574,364	17%
Total Activo	58,350,435,204	66,601,223,073	100%	100%	8,250,787,869	14%
Pasivos						
Pasivo corriente	12,398,530,954	19,410,783,775	93%	98%	7,012,252,821	57%
Operaciones de financiamientos	551,161,962	551,161,962	4%	3%	0	0%
Adquisición de Bienes	6,422,925,637	7,466,007,135	52%	38%	1,043,081,498	16%
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	25,450,600	39,662,250	0%	0%	14,211,650	56%
Retención en la Fuente - ICA	166,346,233	214,707,509	1%	1%	48,361,276	29%
Impuestos Contribuciones y Tasas	665,102	44,407,137	0%	0%	43,742,035	6577%
Otras cuentas por pagar	589,468,175	188,431,045	5%	1%	-401,037,130	-68%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,146,699,383	979,690,968	9%	5%	-167,008,415	-15%
Litigios o demandas	1,538,041,814	5,282,202,371	12%	27%	3,744,160,557	243%
Otras Provisiones	1,727,196,694	1,727,196,694	14%	9%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	222,641,990	697,650,513	2%	4%	475,008,523	213%
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	227,957,519	0%	1%	227,957,519	
Ingreso diferido por subvenc condicionadas	0	1,984,082,386	0%	10%	1,984,082,386	
Pasivo No Corriente	898,668,066	347,506,110	7%	2%	-551,161,956	-61%
Operaciones de financiamientos	898,668,066	347,506,110	100%	100%	-551,161,956	-61%
Total Pasivo	13,297,199,020	19,758,289,885	100%	100%	6,461,090,865	49%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	35%	33%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,390,429,101	30,958,286,671	67%	66%	567,857,570	2%
Resultados del Ejercicio	-967,945,227	253,894,207	-2%	1%	1,221,839,434	-126%
Total Patrimonio	45,053,236,184	46,842,933,188	100%	100%	1,789,697,004	4%
Total Pasivo y Patrimonio	58,350,435,204	66,601,223,073				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal