



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	ABRIL	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Activo	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	30,047,292,807	52%	34%	-16,714,038,968	-36%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	35,470,630,384	36%	40%	3,151,611,774	10%
Subvenciones por Cobrar	8,625,025,477	0	10%	0%	-8,625,025,477	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	0	5,353,954	0%	0%	5,353,954	
Inventarios	1,654,938,629	1,071,093,398	2%	1%	-583,845,231	-35%
Avances y Anticipos Entregados	0	26,284,807,300	0%	29%	26,284,807,300	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	28,251,968	0%	0%	12,565,624	80%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	92,907,429,811	66%	67%	3,531,428,976	4%
C X C servicios de salud	6,291,755,482	7,775,265,038	13%	17%	1,483,509,556	24%
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,873,120,310	72%	70%	-518,341,812	-2%
Deterioro cuentas por cobrar	-19,013,357,377	-19,005,202,939	-41%	-41%	8,154,438	0%
Prop, planta y equipo - Otros	25,966,849,735	25,096,661,277	56%	54%	-870,188,458	-3%
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	46,739,843,686	34%	33%	103,133,724	0%
Total Activo	136,012,710,797	139,647,273,497	100%	100%	3,634,562,700	3%
CONCEPTO	DICIEMBRE	ABRIL	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Pasivos	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Pasivo corriente	37,201,214,514	39,342,228,179	47%	48%	2,141,013,665	6%
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	18,066,734,611	44%	46%	1,694,592,796	10%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	42,218,200	0%	0%	42,218,200	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	160,501,313	1%	0%	-67,820,309	-30%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	31,787,358	0%	0%	-13,380,473	-30%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	261,588,441	1%	1%	-128,605,592	-33%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,143,529,701	4%	3%	-207,517,779	-15%
Depositos recibidos en garantia	112,042,925	177,245,583	0%	0%	65,202,658	
Litigios o demandas	4,964,100,985	5,822,100,985	13%	15%	858,000,000	17%
Otras provisiones diversas	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	4%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	11,923,987,195	11,932,335,812	32%	30%	8,348,617	0%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	52%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,898,886,725	82,039,900,390	100%	100%	2,141,013,665	3%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	39,840,909,778	68%	69%	1,823,710,663	5%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	2,135,711,019	4%	4%	-330,161,628	-13%
Total Patrimonio	56,113,824,072	57,607,373,107	100%	100%	1,493,549,035	3%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	139,647,273,497				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora



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

CONCEPTO	ABRIL		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2024-2023	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	27,402,809,262	27,573,956,511			171,147,249	1%
Menos: Costo de Ventas	18,461,474,636	19,310,244,751	67%	70%	848,770,115	5%
Utilidad Bruta	8,941,334,626	8,263,711,760	33%	30%	-677,622,866	-8%
Menos Gastos Administrativos	4,069,264,169	4,833,841,159	15%	18%	764,576,990	19%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	729,554,859	1,030,322,152	3%	4%	300,767,293	41%
Excedente o Deficit Operacional	4,142,515,598	2,399,548,449	15%	9%	-1,742,967,149	-42%
Mas Subvenciones	86,881,944	2,027,863	0%	0%	-84,854,081	-98%
Mas Otros Ingresos	22,238,920	375,063,412	0%	1%	352,824,492	1587%
Menos: Otros Gastos	180,374,847	640,928,705	1%	2%	460,553,858	255%
Resultado del Periodo	4,071,261,615	2,135,711,019	15%	8%	-1,935,550,596	-48%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

Lina Maria Ferro Ducuara
Revisora Fiscal