



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

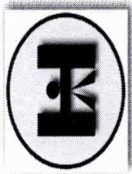
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	MAYO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Activo	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	29,582,759,861	52%	33%	-17,178,571,914	-37%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	36,073,224,156	36%	40%	3,754,205,546	12%
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	1,078,470,732	2%	1%	-576,467,897	-35%
Avances y Anticipos Entregados	0	26,280,055,722	0%	29%	26,280,055,722	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	25,297,402	0%	0%	9,611,058	61%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	93,045,161,827	66%	66%	3,669,160,992	4%
C X C servicios de salud	6,291,755,482	8,024,492,840	13%	17%	1,732,737,358	28%
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,854,312,277	72%	70%	-537,149,845	-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	25,322,607,897	56%	54%	-644,241,838	-2%
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	47,196,210,075	34%	34%	559,500,113	1%
Total Activo	136,012,710,797	140,241,371,902	100%	100%	4,228,661,105	3%
CONCEPTO	DICIEMBRE	MAYO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Pasivos	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Pasivo corriente	37,201,214,514	39,004,620,387	47%	48%	1,803,405,873	5%
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	17,545,107,674	44%	45%	1,172,965,859	7%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	68,848,900	0%	0%	68,848,900	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	175,124,163	1%	0%	-53,197,459	-23%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	31,573,758	0%	0%	-13,594,073	-30%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	265,674,689	1%	1%	-124,519,344	-32%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,314,327,885	4%	3%	-36,719,595	-3%
Depositos recibidos en garantia	112,042,925	153,688,963	0%	0%	41,646,038	
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	11,923,987,195	32%	31%	0	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	81,702,292,598	100%	100%	1,803,405,873	2%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	39,799,360,329	68%	68%	1,782,161,214	5%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	3,108,966,665	4%	5%	643,094,018	26%
Total Patrimonio	56,113,824,072	58,539,079,304	100%	100%	2,425,255,232	4%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	140,241,371,902				

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 RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	MAYO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2024-2023	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	35,137,286,445	35,001,667,197			-135,619,248	0%
Menos: Costo de Ventas	23,677,522,018	24,086,706,867	67%	69%	409,184,849	2%
Utilidad Bruta	11,459,764,427	10,914,960,330	33%	31%	-544,804,097	-5%
Menos Gastos Administrativos	5,390,782,425	6,515,363,041	15%	19%	1,124,580,616	21%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	767,619,366	1,068,520,419	2%	3%	300,901,053	39%
Excedente o Deficit Operacional	5,301,362,636	3,331,076,870	15%	10%	-1,970,285,766	-37%
Mas Subvenciones	88,696,630	2,136,064	0%	0%	-86,560,566	-98%
Mas Otros Ingresos	24,489,712	446,514,316	0%	1%	422,024,604	1723%
Menos: Otros Gastos	242,490,442	670,760,585	1%	2%	428,270,143	177%
Resultado del Periodo	5,172,058,536	3,108,966,665	15%	9%	-2,063,091,871	-40%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal