



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE	JUNIO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
			2023	2024	En pesos	%
Activo	2023	2024				
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	29,248,008,180	52%	33%	-17,513,323,595	-37%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	38,430,208,811	36%	43%	6,111,190,201	19%
Subvenciones por Cobrar	8,625,025,477	0	10%	0%	-8,625,025,477	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	0	9,082,413	0%	0%	9,082,413	
Inventarios	1,654,938,629	1,099,316,540	2%	1%	-555,622,089	-34%
Avances y Anticipos Entregados	0	26,222,741,250	0%	29%	26,222,741,250	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	20,909,635	0%	0%	5,223,291	33%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	95,030,266,829	66%	67%	5,654,265,994	6%
C X C servicios de salud	6,291,755,482	8,517,020,548	13%	18%	2,225,265,066	35%
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	-19,402,364,277	-41%	-42%	-389,006,900	2%
Prop, planta y equipo - Otros	25,966,849,735	25,404,278,040	56%	54%	-562,571,695	-2%
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	47,373,246,588	34%	33%	736,536,626	2%
Total Activo	136,012,710,797	142,403,513,417	100%	100%	6,390,802,620	5%
CONCEPTO	DICIEMBRE	JUNIO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
			2023	2024	En pesos	%
Pasivos	2023	2024				
Pasivo corriente	37,201,214,514	41,234,553,458	47%	49%	4,033,338,944	11%
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	19,846,746,541	44%	48%	3,474,604,726	21%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	42,908,600	0%	0%	42,908,600	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	187,581,550	1%	0%	-40,740,072	-18%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	28,102,679	0%	0%	-17,065,152	-38%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	398,134,910	1%	1%	7,940,877	2%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,132,339,102	4%	3%	-218,708,378	-16%
Depositos recibidos en garantia Y otros pas	112,042,925	148,465,721	0%	0%	36,422,796	
Litigios o demandas	4,964,100,985	5,822,100,985	13%	14%	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%	29%	0	0%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	51%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,898,886,725	83,932,225,669	100%	100%	4,033,338,944	5%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	27%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	39,851,286,638	68%	68%	1,834,087,523	5%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	2,989,248,800	4%	5%	523,376,153	21%
Total Patrimonio	56,113,824,072	58,471,287,748	100%	100%	2,357,463,676	4%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	142,403,513,417				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUQUARA
Revisora Fiscal



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

CONCEPTO	JUNIO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	%
Venta de Servicios	42,123,614,127	41,847,831,095			-275,783,032	-1%
Menos: Costo de Ventas	28,651,887,129	29,659,041,698	68%	71%	1,007,154,569	4%
Utilidad Bruta	13,471,726,998	12,188,789,397	32%	29%	-1,282,937,601	-10%
Menos: Gastos De Admon y Operación	6,999,787,563	7,424,812,421	17%	18%	425,024,858	6%
Menos: Deprec, Provis Y Deterioro	3,346,254,624	1,502,400,909	8%	4%	-1,843,853,715	-55%
Excedente o Deficit Operacional	3,125,684,811	3,261,576,067	7%	8%	135,891,256	4%
Mas: Otros Ingresos	275,820,178	403,227,929	1%	1%	127,407,751	46%
Menos: Otros Gastos	282,353,571	675,555,196	1%	2%	393,201,625	139%
Resultado del Ejercicio	3,119,151,418	2,989,248,800	7%	7%	-129,902,618	-4%

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal