



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	JULIO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	47,074,623,573	29,549,827,454	55%	30%	-17,524,796,119	-37%
C X C por servicios de salud	29,076,645,833	40,704,387,983	34%	41%	11,627,742,150	40%
Otras Cuentas por Cobrar	8,343,644,596	178,985,547	10%	0%	-8,164,659,049	-98%
Inventarios	1,080,307,611	1,911,248,780	1%	2%	830,941,169	77%
Bienes y Servicios pagados por ant	2,032,600		0%	0%	-2,032,600	-100%
Avances y Anticipos Entregados	1,000,000	26,237,933,035	0%	27%	26,236,933,035	
Depositos en garantía Y Otros	113,617,746	34,672,868	0%	0%	-78,944,878	-69%
Subtotal Activo Corriente	85,691,871,959	98,617,055,667	64%	68%	12,925,183,708	15%
Servicios de Salud	4,497,500,318	8,739,272,739	3%	6%	4,241,772,421	94%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	34,092,445,013	32,822,440,611	70%	69%	-1,270,004,402	-4%
Deterioro cuentas por cobrar	-15,535,865,486	-19,402,364,277	-32%	-41%	-3,866,498,791	25%
Propiedades, planta y equipo	25,712,544,017	25,187,101,805	53%	53%	-525,442,212	-2%
Subtotal No Corriente	48,766,623,862	47,346,450,878	36%	32%	-1,420,172,984	-3%
Total Activo	134,458,495,821	145,963,506,545	100%	100%	11,505,010,724	9%
CONCEPTO	JULIO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Pasivos	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Pasivo corriente	34,469,312,066	42,823,422,781	45%	50%	8,354,110,715	24%
Adquisición de Bienes	13,353,323,889	21,608,207,888	39%	50%	8,254,883,999	62%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	86,677	50,502,078	0%	0%	50,415,401	
Retención en la Fuente - ICA	125,486,740	155,761,212	0%	0%	30,274,472	24%
Impuestos Contribuciones y Tasas	25,850,193	27,373,025	0%	0%	1,522,832	
Otras cuentas por pagar	848,071,112	162,961,183	2%	0%	-685,109,929	-81%
Beneficios a los empleados a corto	955,583,560	1,196,318,901	3%	3%	240,735,341	25%
Litigios o demandas	5,231,375,985	5,822,100,985	15%	14%	590,725,000	11%
Otras Provisiones	1,704,186,175	1,704,186,175	5%	4%	0	0%
Depositos recibidos en garantía	236,161,457	162,034,129	1%	0%	-74,127,328	-31%
Ingresos recibidos por anticipado	39,381,960	9,990,009	0%	0%	-29,391,951	-75%
Ingreso Diferido por subvenciones	11,839,779,865	11,923,987,196	34%	28%	84,207,331	1%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	55%	50%	0	0%
Ingresos Diferidos por Subvencion	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	77,166,984,277	85,521,094,992	100%	100%	8,354,110,715	11%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	27%	26%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios a	38,118,260,228	40,427,417,949	67%	67%	2,309,157,721	6%
Resultados del Ejercicio	3,542,499,006	4,384,241,294	6%	7%	841,742,288	24%
Total Patrimonio	57,291,511,544	60,442,411,553	100%	100%	3,150,900,009	5%
Total Pasivo y Patrimonio	134,458,495,821	145,963,506,545				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA

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	DICIEMBRE	JULIO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Activo	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	29,549,827,454	52%	33%	-17,211,504,321	-37%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	40,704,387,983	36%	46%	8,385,369,373	26%
Subvenciones por Cobrar	8,625,025,477	157,556,466	10%	0%	-8,467,469,011	-98%
Otras Cuentas por Cobrar	0	21,429,081	0%	0%	21,429,081	
Inventarios	1,654,938,629	1,911,248,780	2%	2%	256,310,151	15%
Avances y Anticipos Entregados	0	26,237,933,035	0%	29%	26,237,933,035	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	34,672,868	0%	0%	18,986,524	121%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	98,617,055,667	66%	68%	9,241,054,832	10%
C X C servicios de salud	6,291,755,482	8,739,272,739	13%	19%	2,447,517,257	39%
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,822,440,611	72%	70%	-569,021,511	-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	25,187,101,805	56%	54%	-779,747,930	-3%
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	47,346,450,878	34%	32%	709,740,916	2%
Total Activo	136,012,710,797	145,963,506,545	100%	100%	9,950,795,748	7%
CONCEPTO	DICIEMBRE	JULIO	Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
Pasivos	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Pasivo corriente	37,201,214,514	42,823,422,781	47%	50%	5,622,208,267	15%
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	21,608,207,888	44%	50%	5,236,066,073	32%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	50,502,078	0%	0%	50,502,078	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	155,761,212	1%	0%	-72,560,410	-32%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	27,373,025	0%	0%	-17,794,806	-39%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	162,961,183	1%	0%	-227,232,850	-58%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,196,318,901	4%	3%	-154,728,579	-11%
Depositos recibidos en garantia Y otros pas	112,042,925	162,034,129	0%	0%	49,991,204	
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	11,933,977,205	32%	28%	9,990,010	0%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	53%	50%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,898,886,725	85,521,094,992	100%	100%	5,622,208,267	7%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	26%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	40,427,417,949	68%	67%	2,410,218,834	6%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	4,384,241,294	4%	7%	1,918,368,647	78%
Total Patrimonio	56,113,824,072	60,442,411,553	100%	100%	4,328,587,481	8%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	145,963,506,545				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

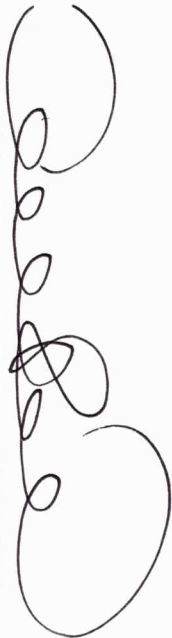
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	%
Venta de Servicios	48,471,805,098	49,390,703,719			918,898,621	2%
Menos: Costo de Ventas	33,301,062,600	34,425,931,161	69%	71%	1,124,868,561	3%
Utilidad Bruta	15,170,742,498	14,964,772,558	31%	31%	-205,969,940	-1%
Menos Gastos de Administracion y Operac	8,189,238,601	8,610,159,996	17%	18%	420,921,395	5%
Menos Deprec, Provision y Amort	3,452,350,623	1,539,120,081	7%	3%	-1,913,230,542	-55%
Utilidad operacional	3,529,153,274	4,815,492,481	7%	10%	1,286,339,207	36%
Mas Transferencias y Subvenciones	204,077,523	159,730,488	0%	0%	-44,347,035	-22%
Mas Otros Ingresos	99,700,022	415,628,469	0%	1%	315,928,447	317%
Menos: Gastos Financieros	2,240,630	1,357,765	0%	0%	-882,865	-39%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	288,191,183	1,005,252,378	1%	2%	717,061,195	249%
Resultado Presente Ejercicio	3,542,499,006	4,384,241,295	7%	9%	841,742,289	24%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora