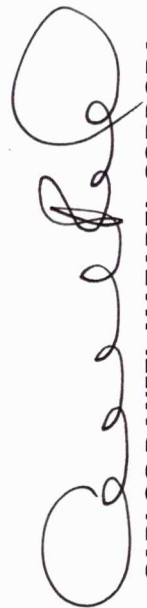




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
	2023	2024	2023	2024	Var en \$	%
Venta de Servicios	58,216,787,113	55,645,439,388			-2,571,347,725	-4%
Menos: Costo de Ventas	38,210,594,116	39,536,759,409	66%	68%	1,326,165,293	3%
Utilidad Bruta	20,006,192,997	16,108,679,979	34%	28%	-3,897,513,018	-19%
Menos Gastos de Administracion y Operación	9,434,560,889	9,489,304,821	16%	16%	54,743,932	1%
Menos Deprec, Provision y Amort	3,491,070,813	1,575,839,232	6%	3%	-1,915,231,581	-55%
Utilidad operacional	7,080,561,295	5,043,535,926	12%	9%	-2,037,025,369	-29%
Mas Transferencias y Subvenciones	232,747,178	1,694,012,879	0%	3%	1,461,265,701	628%
Mas Otros Ingresos	182,108,598	428,341,153	0%	1%	246,232,555	135%
Menos: Gastos Financieros	2,427,317	22,170,581	0%	0%	19,743,264	813%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	356,957,289	1,067,010,533	1%	2%	710,053,244	199%
Resultado Presente Ejercicio	7,136,032,465	6,076,708,844	12%	10%	-1,059,323,621	-15%


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario 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	AGOSTO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
			2023	2024	En pesos	%
Activo	2023	2024				
Efectivo Y Equivalentes	46,761,331,775	30,463,382,048	52%	34%	-16,297,949,727	-35%
C X C servicios de salud	32,319,018,610	38,670,743,060	36%	43%	6,351,724,450	20%
Subvenciones por Cobrar	8,625,025,477	703,505,999	10%	1%	-7,921,519,478	-92%
Otras Cuentas por Cobrar	0	32,900,579	0%	0%	32,900,579	
Inventarios	1,654,938,629	1,342,331,019	2%	2%	-312,607,610	-19%
Avances y Anticipos Entregados	0	26,085,301,250	0%	29%	26,085,301,250	
Depositos entregados en garantia	15,686,344	23,837,000	0%	0%	8,150,656	52%
Subtotal Activo Corriente	89,376,000,835	97,322,000,955	66%	67%	7,946,000,120	9%
C X C servicios de salud	6,291,755,482	9,585,940,182	13%	21%	3,294,184,700	52%
C X C de difícil cobro	33,391,462,122	32,814,146,611	72%	70%	-577,315,511	-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	24,970,363,076	56%	54%	-996,486,659	-4%
Subtotal No Corriente	46,636,709,962	47,968,085,592	34%	33%	1,331,375,630	3%
Total Activo	136,012,710,797	145,290,086,547	100%	100%	9,277,375,750	7%
CONCEPTO	DICIEMBRE	AGOSTO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
			2023	2024	En pesos	%
Pasivos	2023	2024				
Pasivo corriente	37,201,214,514	40,455,330,624	47%	49%	3,254,116,110	9%
Operaciones de Financiamiento de Corto Pl	0	1,600,000,000		4%	1,600,000,000	
Adquisición de Bienes	16,372,141,815	17,597,980,306	44%	43%	1,225,838,491	7%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	0	44,090,700	0%	0%	44,090,700	
Retención en la Fuente - ICA	228,321,622	123,937,632	1%	0%	-104,383,990	-46%
Impuestos Contribuciones y Tasas	45,167,831	21,704,972	0%	0%	-23,462,859	-52%
Otras cuentas por pagar	390,194,033	117,032,089	1%	0%	-273,161,944	-70%
Beneficios a los empleados a CP	1,351,047,480	1,280,873,325	4%	3%	-70,174,155	-5%
Depositos recibidos en garantia Y otros pas	112,042,925	219,287,241	0%	1%	107,244,316	
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	11,924,137,199	32%	29%	150,004	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	83,153,002,835	100%	100%	3,254,116,110	4%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	28%	25%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anter	38,017,199,115	40,429,622,558	68%	65%	2,412,423,443	6%
Resultados del Ejercicio	2,465,872,647	6,076,708,844	4%	10%	3,610,836,197	146%
Total Patrimonio	56,113,824,072	62,137,083,712	100%	100%	6,023,259,640	11%
Total Pasivo y Patrimonio	136,012,710,797	145,290,086,547				

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

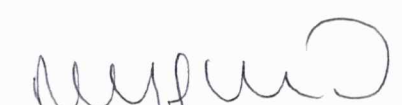


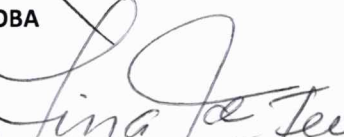
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	AGOSTO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Activo						
Efectivo y equivalentes al efectivo	47,376,578,231	30,463,382,048	52%	31%	-16,913,196,183	-36%
C X C por servicios de salud	33,378,897,351	38,670,743,060	37%	40%	5,291,845,709	16%
Otras Cuentas por Cobrar	8,278,721,575	736,406,578	9%	1%	-7,542,314,997	-91%
Inventarios	1,066,640,375	1,342,331,019	1%	1%	275,690,644	26%
Bienes y Servicios pagados por ant	2,032,600	0	0%	0%	-2,032,600	-100%
Avances y Anticipos Entregados	93,910,000	26,085,301,250	0%	27%	25,991,391,250	
Depositos en garantía Y Otros	115,222,044	23,837,000	0%	0%	-91,385,044	-79%
Subtotal Activo Corriente	90,312,002,176	97,322,000,955	65%	67%	7,009,998,779	8%
Servicios de Salud	4,581,146,708	9,585,940,182	3%	7%	5,004,793,474	109%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	34,092,445,013	32,814,146,611	70%	68%	-1,278,298,402	-4%
Deterioro cuentas por cobrar	-15,535,865,486	-19,402,364,277	-32%	-40%	-3,866,498,791	25%
Propiedades, planta y equipo	25,781,178,756	24,970,363,076	53%	52%	-810,815,680	-3%
Subtotal No Corriente	48,918,904,991	47,968,085,592	35%	33%	-950,819,399	-2%
Total Activo	139,230,907,167	145,290,086,547	100%	100%	6,059,179,380	4%
CONCEPTO	AGOSTO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2024 - 2023	
	2023	2024	2023	2024	En pesos	%
Pasivos						
Pasivo corriente	35,676,394,947	40,455,330,624	46%	49%	4,778,935,677	13%
Operaciones de Financiamiento de	0	1,600,000,000	0%	4%	1,600,000,000	
Adquisición de Bienes	14,190,918,652	17,597,980,306	40%	43%	3,407,061,654	24%
Recaudos a favor de terceros	110,024,453	0	0%	0%	-110,024,453	-100%
Descuentos de Nomina	65,981,242	44,090,700	0%	0%	-21,890,542	-33%
Retención en la Fuente - ICA	168,980,066	123,937,632	0%	0%	-45,042,434	-27%
Impuestos Contribuciones y Tasas	33,478,713	21,704,972	0%	0%	-11,773,741	-35%
Otras cuentas por pagar	839,915,545	117,032,089	2%	0%	-722,883,456	-86%
Beneficios a los empleados a corto	1,265,492,573	1,280,873,325	4%	3%	15,380,752	1%
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	102,672,387	219,287,241	0%	1%	116,614,854	114%
Ingresos recibidos por anticipado	39,381,960	0	0%	0%	-39,381,960	-100%
Ingreso Diferido por subvenciones	11,923,987,196	11,924,137,199	33%	29%	150,003	0%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	51%	0	0%
Ingresos Diferidos por Subvencion	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	78,374,067,158	83,153,002,835	100%	100%	4,778,935,677	6%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	26%	25%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios a	38,094,055,234	40,429,622,558	63%	65%	2,335,567,324	6%
Resultados del Ejercicio	7,136,032,465	6,076,708,844	12%	10%	-1,059,323,621	-15%
Total Patrimonio	60,860,840,009	62,137,083,712	100%	100%	1,276,243,703	2%
Total Pasivo y Patrimonio	139,234,907,167	145,290,086,547				


CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUQUARA
Revisora Fiscal