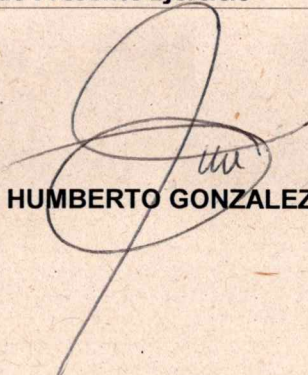
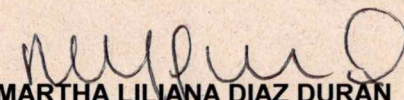




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2022-2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	43,427,260,659	42,478,198,153			-949,062,506	-2%
Menos: Costo de Ventas	31,096,503,651	30,124,055,189	72%	69%	-972,448,462	-3%
Utilidad Bruta	12,330,757,008	12,354,142,964	28%	28%	23,385,956	0%
Menos Gastos de Administracion y Operac	6,761,560,837	7,819,849,222	16%	18%	1,058,288,385	16%
Menos Deprec, Provision y Amort	3,727,247,481	1,729,998,263	9%	4%	-1,997,249,218	-54%
Utilidad operacional	1,841,948,690	2,804,295,479	4%	6%	962,346,789	52%
Mas Transferencias y Subvenciones	4,381,776,472	174,822,767	10%	0%	-4,206,953,705	-96%
Mas Otros Ingresos	57,054,899	826,591,245	0%	2%	769,536,346	1349%
Menos: Gastos Financieros	27,159,498	18,659,447	0%	0%	-8,500,051	-31%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	1,428,317,410	1,711,726,837	3%	4%	283,409,427	20%
Resultado Presente Ejercicio	4,825,303,153	2,075,323,207	11%	5%	-2,749,979,946	-57%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal TP No 69798-T

Fecha de Publicación
Fecha de Disfijación



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

CONCEPTO	JULIO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var %
Activo						
Caja	4,032,509	9,558,447	0%	0%	5,525,938	137%
Bancos	1,059,852,490	1,156,593,081	3%	1%	96,740,591	9%
Efectivo de Uso Restringido	0	44,995,659,406	0%	56%	44,995,659,406	
C X C SSS pend de radicar	9,624,208,645	7,302,047,380	25%	9%	-2,322,161,265	-24%
C X C SSS radicadas	23,716,652,903	23,305,589,785	62%	29%	-411,063,118	-2%
Otras cuentas por cobrar	36,845,827	70,591,184	0%	0%	33,745,357	92%
Inventarios	3,465,378,042	2,978,299,687	9%	4%	-487,078,355	-14%
Gastos Pagados por Anticipado	22,924,433	15,868,917	0%	0%	-7,055,516	-31%
Avances y Anticipos	2,217,010	53,038,709	0%	0%	50,821,699	2292%
Depositos entregados	251,790,845	304,624,052	1%	0%	52,833,207	21%
Subtotal Activo Corriente	38,183,902,704	80,191,870,648	51%	66%	42,007,967,944	110%
C X C SSS radicadas	1,992,737,339	2,890,263,509	5%	7%	897,526,170	45%
Deudas de Difícil Cobro	6,226,922,069	11,273,880,142	17%	27%	5,046,958,073	81%
Propiedades, planta y equipo	28,777,367,910	27,125,697,753	78%	66%	-1,651,670,157	-6%
Subtotal No Corriente	36,997,027,318	41,289,841,404	49%	34%	4,292,814,086	12%
Total Activo	75,180,930,022	121,481,712,052	100%	100%	46,300,782,030	62%
Pasivos						
Pasivo Corriente	23,422,694,844	33,269,653,522	99%	49%	9,846,958,678	42%
Operac de Financ Internas CP	551,161,962	206,840,606	2%	1%	-344,321,356	-62%
Adquisición de Bienes y Servicios	11,654,468,620	11,482,712,089	50%	35%	-171,756,531	-1%
Subvenc x p y Recaudos a favor de 3ros	484,300	8,231,000	0%	0%	7,746,700	1600%
Descuentos de Nomina	40,736,700	42,315,978	0%	0%	1,579,278	4%
Retención en la Fuente - ICA	250,808,373	206,902,678	1%	1%	-43,905,695	-18%
Imptos Contribuciones x P y Creditos Jud	52,999,842	24,080,018	0%	0%	-28,919,824	-55%
Creditos Judiciales	0	81,767,340	0%	0%	81,767,340	
Otras cuentas por pagar	149,414,008	421,782,069	1%	1%	272,368,061	182%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,043,467,280	1,239,586,194	4%	4%	196,118,914	19%
Depositos recibidos en garantia	1,029,781,889	781,420,683	4%	2%	-248,361,206	-24%
Provision para contingencias	6,918,911,799	6,503,661,385	30%	20%	-415,250,414	-6%
Provisiones Diversas	1,727,196,694	1,727,196,694	7%	5%	0	0%
Ingresos recibidos por Anticipado	3,208,035	44,169,593	0%	0%	40,961,558	
Otros pasivos diferidos	55,342	10,498,987,195	0%	32%	10,498,931,853	18971002%
Pasivo No Corriente	209,715,621	34,516,670,678	1%	51%	34,306,955,057	16359%
Operac de Financ Internas CP	209,715,621	19,998,467	100%	0%	-189,717,154	-90%
Otros pasivos diferidos	0	34,496,672,211	0%	100%	34,496,672,211	
Total Pasivo	23,632,410,465	67,786,324,200	100%	100%	44,153,913,735	187%
Patrimonio						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	29%	0	0%
Utilidad Acumulada	31,092,464,094	35,989,312,335	60%	67%	4,896,848,241	16%
Resultados del Ejercicio	4,825,303,153	2,075,323,207	9%	4%	-2,749,979,946	-57%
Total Patrimonio	51,548,519,557	53,695,387,852	100%	100%	2,146,868,295	4%
Total Pasivo y Patrimonio	75,180,930,022	121,481,712,052			46,300,782,030	62%

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal TP No 69798-T

Fecha de publicación
Fecha de Desfijación