



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

CONCEPTO	ENERO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2,660,001,831	45,992,962,946	9%	58%	43,332,961,115	1629%
C X C Servicios de Salud	22,654,515,457	30,100,164,532	81%	38%	7,445,649,075	33%
Otras cuentas por cobrar	83,368,628	88,944,887	0%	0%	5,576,259	7%
Inventarios	2,352,742,389	2,937,352,103	8%	4%	584,609,714	25%
Bs y Ss pagados por anticipado	20,183,009	0	0%	0%	-20,183,009	-100%
Avances y Anticipos Entregados	2,711,800	53,688,709	0%	0%	50,976,909	1880%
Depositos entregados en garantia	243,984,099	259,021,715	1%	0%	15,037,616	6%
Subtotal Activo Corriente	28,017,507,213	79,432,134,892	44%	69%	51,414,627,679	184%
C X C Servicios de salud	3,494,156,372	4,382,450,649	10%	12%	888,294,277	25%
C X C Dificil cobro	12,734,597,613	12,372,191,937	36%	35%	-362,405,676	-3%
Deterioro para cuentas por cobrar	-7,938,514,986	-9,018,659,020	-22%	-25%	-1,080,144,034	14%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	27,310,336,134	27,903,144,442	77%	78%	592,808,308	2%
Subtotal Activo No Corriente	35,600,575,133	35,639,128,008	56%	31%	38,552,875	0%
Total Activo	63,618,082,346	115,071,262,900	100%	100%	51,453,180,554	81%
CONCEPTO	ENERO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo corriente	11,952,253,879	28,276,353,888	92%	45%	16,324,100,009	137%
Financiamiento Interno de LP	551,161,962	462,669,638	5%	2%	-88,492,324	-16%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,392,728,849	5,283,152,180	28%	1142%	1,890,423,331	56%
Subvenciones por Pagar	307,078	0	0%	0%	-307,078	-100%
Recaudos a Favor de terceros	139,181,386	8,231,000	1%	## ##	-130,950,386	-94%
Descuentos de Nomina	39,134,100	38,945,550	0%	473%	-188,550	0%
Retención en la Fuente	212,838,117	144,141,962	2%	370%	-68,696,155	-32%
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	2,924,524	0%	2%	2,924,524	
Otras cuentas por pagar	3,372,247,709	119,835,730	28%	4098%	-3,252,411,979	-96%
Beneficios a los Empleados	1,364,216,934	1,341,687,057	11%	1120%	-22,529,877	-2%
Pasivos Estimados	2,454,769,549	8,823,528,909	21%	658%	6,368,759,360	259%
Depositos recibidos en garantia	425,668,195	1,549,042,108	4%	18%	1,123,373,913	264%
Otros Pasivos	0	10,502,195,230	0%	678%	10,502,195,230	
PASIVO NO CORRIENTE	1,036,458,555	34,519,299,178	8%	55%	33,482,840,623	3231%
Financiamiento Interno de LP	1,036,458,555	22,626,967	100%	0%	-1,013,831,588	-98%
Otros Pasivos	0	34,496,672,211			34,496,672,211	#iDIV/0!
TOTAL PASIVO	12,988,712,434	62,795,653,066	100%	100%	49,806,940,632	383%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,543,107,298	35,756,369,369	65%	68%	5,213,262,071	17%
Resultados del Ejercicio	905,310,533	888,488,155	2%	2%	-16,822,378	-2%
Total Patrimonio	47,079,170,141	52,275,609,834	100%	100%	5,196,439,693	11%
Total Pasivo y Patrimonio	60,067,882,575	115,071,262,900				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación