



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

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	320,240,970	45,139,300,322	0%	56%	44,819,059,352	####
C X C Servicios de Salud	29,081,584,815	22,506,355,268	37%	28%	-6,575,229,547	-23%
Subvenciones por Cobrar	45,056,814,238	9,626,000,000	58%	12%	-35,430,814,238	-79%
Otras cuentas por cobrar	87,593,987	27,120,753	0%	0%	-60,473,234	-69%
Inventarios	3,083,148,363	2,981,648,836	4%	4%	-101,499,527	-3%
Avances y Anticipos entregados	51,688,709	0	0%	0%	-51,688,709	-100%
Depositos entregados en garantia	260,447,745	73,844,995	0%	0%	-186,602,750	-72%
Subtotal Activo Corriente	77,941,518,827	80,354,270,174	69%	61%	2,412,751,347	3%
C X C Servicios de salud	4,219,024,039	4,037,705,285	12%	8%	-181,318,754	-4%
C X C Dificil cobro	12,391,984,741	32,913,043,983	35%	64%	20,521,059,242	166%
Deterioro para cuentas por cobrar	-9,018,659,020	-12,417,392,952	-25%	-24%	-3,398,733,932	38%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	28,083,023,110	26,805,967,065	79%	52%	-1,277,056,045	-5%
Subtotal Activo No Corriente	35,675,372,870	51,339,323,381	31%	39%	15,663,950,511	44%
Total Activo	113,616,891,697	131,693,593,555	100%	100%	18,076,701,858	16%
CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo corriente	27,513,310,782	36,360,589,267	44%	46%	8,847,278,485	32%
Financiamiento Interno de LP	491,229,828	39,996,923	2%	0%	-451,232,905	-92%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,076,317,237	13,354,248,044	18%	37%	8,277,930,807	163%
Recaudos a Favor de terceros	8,231,000	85,157,847	0%	0%	76,926,847	935%
Descuentos de Nomina	1,681,050	0	0%	0%	-1,681,050	-100%
Retención en la Fuente	215,323,963	334,895,594	1%	1%	119,571,631	56%
Impuestos Contribuciones y Tasas	37,050,551	51,275,605	0%	0%	14,225,054	38%
Depositos recibidos en garantia	991,849,727	0	4%	0%	-991,849,727	-100%
Otras cuentas por pagar	194,352,880	748,824,368	1%	2%	554,471,488	285%
Beneficios a los Empleados	1,171,550,407	1,260,876,344	4%	3%	89,325,937	8%
Pasivos Estimados	8,823,528,909	8,430,858,079	32%	23%	-392,670,830	-4%
Otros Pasivos	10,502,195,230	12,054,456,463	38%	33%	1,552,261,233	15%
No Corriente	34,536,669,151	42,697,678,211	56%	54%	8,161,009,060	24%
Financiamiento Interno de LP	39,996,940	0	0%	0%	-39,996,940	-100%
Otros Pasivos Ing x Subv condiciona	34,496,672,211	42,697,678,211	100%	100%	8,201,006,000	24%
TOTAL PASIVO	62,049,979,933	79,058,267,478	100%	100%	17,008,287,545	27%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	31,291,026,424	35,709,920,460	61%	68%	4,418,894,036	14%
Resultados del Ejercicio	4,645,133,030	1,294,659,307	9%	2%	-3,350,473,723	-72%
Total Patrimonio	51,566,911,764	52,635,332,077	100%	100%	1,068,420,313	2%
Total Pasivo y Patrimonio	113,616,891,697	131,693,599,555				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal

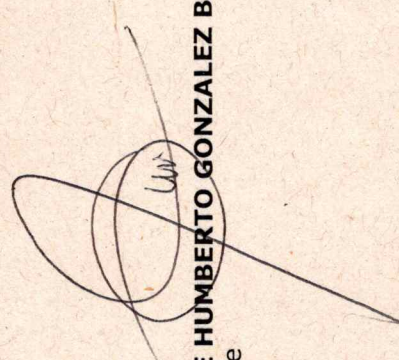
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

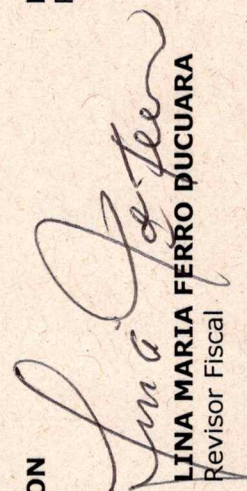
Fecha de publicacion
Fecha de desfijación

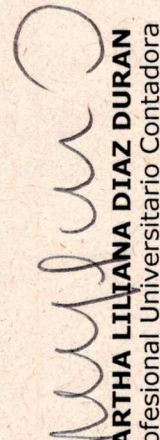
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL



CONCEPTO	2021	2022	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2022 - 2021	
			2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	70,359,090,267	74,678,380,342			4,319,290,075	6%
Menos: Costo de Ventas	53,253,379,525	53,649,646,270	76%	72%	396,266,745	1%
Utilidad Bruta	17,105,710,742	21,028,734,072	24%	28%	3,923,023,330	23%
Menos Gastos Administrativos	12,274,453,502	14,730,440,721	17%	20%	2,455,987,219	20%
Menos Deprec, Deterioro	4,709,758,846	4,366,878,121	7%	6%	-342,880,725	-7%
Utilidad de Operacional	121,498,394	1,931,415,230	0%	3%	1,809,916,836	1490%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	5,997,029,008	440,833,612	9%	1%	-5,556,195,396	-93%
Mas Otros Ingresos	192,927,610	955,810,762	0%	1%	762,883,152	395%
Menos: Gastos Financieros	41,784,956	62,239,069	0%	0%	20,454,113	49%
Menos: Otros Gastos Diversos	1,624,537,026	1,971,161,228	2%	3%	346,624,202	21%
Resultado Presente Ejercicio	4,645,133,030	1,294,659,307	7%	2%	-3,350,473,723	-72%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación