



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

NIT 891.180.026 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	nov-22		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	En pesos	En var%
Activo						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,735,990,347	45,399,803,520	8%	63%	42,663,813,173	1559%
Cuentas por Cobrar servicios de salud	28,407,864,185	23,611,485,839	83%	33%	-4,796,378,346	-17%
Otras cuentas por cobrar	36,845,827	82,415,343	0%	0%	45,569,516	124%
Inventarios	2,597,009,790	2,431,446,740	8%	3%	-165,563,050	-6%
Otros Activos	338,993,500	173,860,939	1%	0%	-165,132,561	-49%
Subtotal Activo Corriente	34,116,703,649	71,699,012,381	48%	57%	37,582,308,732	110%
Cuentas por cobrar	2,786,459,561	2,110,966,723	7%	4%	-675,492,838	-24%
Deudas de Difícil Cobro	6,377,902,277	24,167,064,442	17%	45%	17,789,162,165	279%
Propiedades, planta y equipo-otros	28,251,001,728	26,850,853,743	76%	51%	-1,400,147,985	-5%
Subtotal Otros Activos	37,415,363,566	53,128,884,908	52%	43%	15,713,521,342	42%
Total Activo	71,532,067,215	124,827,897,289	100%	100%	53,295,830,074	75%
Pasivos						
Pasivo Corriente	20,118,196,833	35,191,937,599	100%	50%	15,073,740,766	75%
Financiación interno a Largo Plazo	551,161,962	77,365,353	3%	0%	-473,796,609	-86%
Adquisición de Bienes y Servicios	7,604,030,185	13,403,848,659	38%	38%	5,799,818,474	76%
Doc de nomina-subserviciones y rec a favor	55,178,801	139,817,904	0%	0%	84,639,103	153%
Retención en la Fuente - ICA	231,438,412	225,704,382	1%	1%	-5,734,030	-2%
Contribuciones, Tasas y créditos judiciales	22,384,386	27,224,702	0%	0%	4,840,316	22%
Otras cuentas por pagar	109,768,650	689,496,687	1%	2%	579,728,037	528%
Beneficios a los empleados	1,325,683,517	1,619,061,015	7%	5%	293,377,498	22%
Depositos Recibidos en Garantía	646,021,987	245,931,563	3%	1%	-400,090,424	-62%
Provisiones	8,563,881,218	8,230,858,079	43%	23%	-333,023,139	-4%
Ingresos Recibidos por Anticipado	114,380,733	33,642,060	1%	0%	-80,738,673	-71%
Otros Pasivos	894,266,982	10,498,987,195	4%	30%	9,604,720,213	
Pasivo No Corriente	25,994,969	34,496,672,211	0%	50%	34,470,677,242	132605%
Financiación interno a Largo Plazo	25,994,969	0	0%	0%	-25,994,969	-100%
Otros Pasivos	0	34,496,672,211			34,496,672,211	
Total Pasivo	20,144,191,802	69,688,609,810	64%	195%	49,544,418,008	246%
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%
Utilidad Acumulada	31,307,488,621	35,707,524,745	61%	65%	4,400,036,124	14%
Resultados del Ejercicio	4,449,634,482	3,801,010,424	9%	7%	-648,624,058	-15%
Total Patrimonio	51,387,875,413	55,139,287,479	100%	100%	3,751,412,066	7%
Total Pasivo y Patrimonio	71,532,067,215	124,827,897,289				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

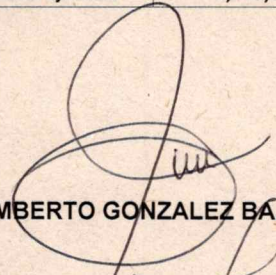
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora

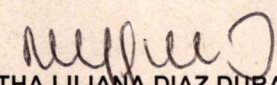
LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

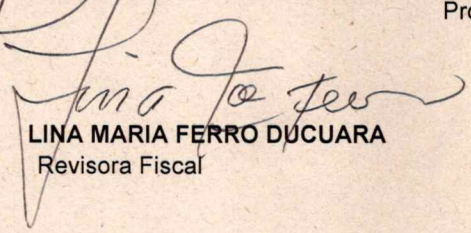


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	NOVIEMBRE		Análisis Vertical		Analisis Horizontal 2022 - 2021	
	2021	2022	2021	2022	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	65,169,036,812	68,454,249,251			3,285,212,439	5%
Menos: Costo de Ventas	48,326,549,331	47,579,330,595	74%	70%	-747,218,736	-2%
Utilidad Bruta	16,842,487,481	20,874,918,656	26%	30%	4,032,431,175	24%
Menos Admon y Operac	10,816,344,454	13,751,855,362	17%	20%	2,935,510,908	27%
Menos Dep, Prov y Otros	4,305,222,078	2,527,683,483	7%	4%	-1,777,538,595	-41%
Utilidad Operacional	1,720,920,950	4,595,379,811	3%	7%	2,874,458,861	167%
Mas Subvenciones	4,082,861,647	430,964,757	6%	1%	-3,651,896,890	-89%
Mas Otros Ingresos	280,648,804	940,305,995	0%	1%	659,657,191	235%
Menos: Otross Gastos	1,634,796,918	2,165,640,139	3%	3%	530,843,221	32%
Resultado Presente Ejercicio	4,449,634,483	3,801,010,424	7%	6%	-648,624,059	-15%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal