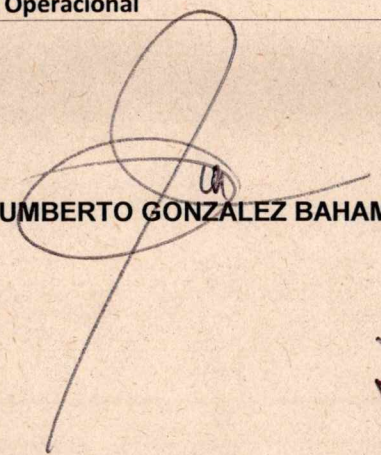
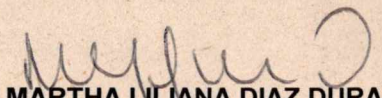




E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	FEBRERO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2023-2022	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	11,852,327,123	13,212,128,034			1,359,800,911	11%
Menos: Costo de Ventas	7,923,703,822	8,634,432,789	67%	65%	710,728,967	9%
Utilidad Bruta	3,928,623,301	4,577,695,245	33%	35%	649,071,944	17%
Menos Gastos de Admon y Operac	1,941,615,421	2,069,072,437	16%	16%	127,457,016	7%
Menos Depreciaciones	57,245,126	73,609,032	0%	1%	16,363,906	29%
Excedente o Deficit Operacional	1,929,762,754	2,435,013,776	16%	18%	505,251,022	26%
Mas Subvenciones y Transferencias	16,240,586	336	0%	0%	-16,240,250	-100%
Mas Otros Ingresos	47,684,624	13,187,516	0%	0%	-34,497,108	-72%
Menos: Otros Gastos	763,902,798	128,188,618	6%	1%	-635,714,180	-83%
Utilidad de Operacional	1,229,785,166	2,320,013,010	10%	18%	1,090,227,844	89%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

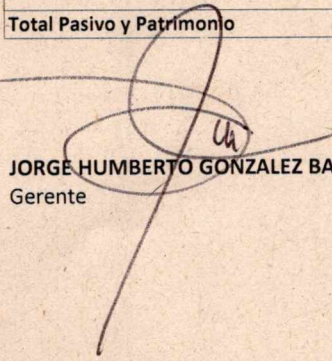

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviuersitario Contadora

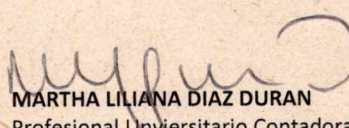

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal



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

CONCEPTO	FEBRERO		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022	
Activo	2022	2023	2022	2023	En pesos	En var %
Efectivo y Equivalentes al efectivo	45,922,967,549	45,669,368,456	57%	55%	-253,599,093	-1%
C X C Servicios de salud	30,896,741,392	25,332,857,568	39%	31%	-5,563,883,824	-18%
Otras Cuentas por Cobrar	87,444,887	9,654,689,237	0%	12%	9,567,244,350	10941%
Inventarios	2,908,459,758	1,756,262,117	4%	2%	-1,152,197,641	-40%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	121,047,340	0%	0%	121,047,340	
Avances y Anticipos Entregados	53,688,709	1,000,000	0%	0%	-52,688,709	-98%
Depositos en garantía	243,320,126	118,745,001	0%	0%	-124,575,125	-51%
Subtotal Activo Corriente	80,112,622,421	82,653,969,719	69%	62%	2,541,347,298	3%
C X C Servicios de salud	4,051,626,585	4,401,296,559	11%	9%	349,669,974	9%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,744,474,610	32,748,267,243	36%	64%	20,003,792,633	157%
Deterioro cuentas por cobrar	-9,018,659,020	-12,417,392,952	-25%	-24%	-3,398,733,932	38%
Propiedades, planta y equipo	27,770,993,436	26,253,535,032	78%	51%	-1,517,458,404	-5%
Otros Activos	0	52,405,384	0%	0%	52,405,384	
Subtotal No Corriente	35,548,435,611	51,038,111,266	31%	38%	15,489,675,655	44%
Total Activo	115,661,058,032	133,692,080,985	100%	100%	18,031,022,953	16%
Pasivos	2022	2023	2022	2023	En pesos	En var %
Pasivo corriente	28,519,757,667	36,101,548,343	45%	46%	7,581,790,676	27%
Prestamos banca comercial	416,739,475	0	0%	0%	-416,739,475	-100%
Adquisición de Bienes	5,386,636,299	13,520,966,816	19%	37%	8,134,330,517	151%
Recaudos a favor de terceros	8,231,000	79,696,861	0%	0%	71,465,861	868%
Descuentos de Nomina	42,651,102	38,796,600	0%	0%	-3,854,502	-9%
Retención en la Fuente - ICA-	186,249,402	130,868,396	1%	0%	-55,381,006	-30%
Impuestos Contribuciones y tasas	19,593,171	17,202,887	0%	0%	-2,390,284	-12%
Otras cuentas por pagar	383,639,039	511,528,103	1%	1%	127,889,064	33%
Beneficios a los empleados a corto plazo	965,669,925	993,243,790	3%	3%	27,573,865	3%
Otros Pasivos	21,110,348,254	20,809,244,890	74%	58%	-301,103,364	-1%
Pasivo No Corriente	34,519,299,178	42,697,672,211	55%	54%	8,178,373,033	24%
Prestamos banca comercial	22,626,967	0	0%	0%	-22,626,967	-100%
Otros Pasivos	34,496,672,211	42,697,672,211	0%	100%	8,201,000,000	24%
Total Pasivo	63,039,056,845	78,799,220,554	100%	100%	15,760,163,709	25%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	35,761,463,711	36,942,095,111	68%	67%	1,180,631,400	3%
Resultados del Ejercicio	1,229,785,166	2,320,013,010	2%	4%	1,090,227,844	89%
Total Patrimonio	52,622,001,187	54,892,860,431	100%	100%	2,270,859,244	4%
Total Pasivo y Patrimonio	115,661,058,032	133,692,080,985				


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal