

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

CONCEPTO	DICIEMBRE	MARZO	Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2023 - 2022	
Activo	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Efectivo Y Equivalentes	45,139,300,322	47,040,869,451	56%	59%	1,901,569,129	4%
C X C servicios de salud	22,506,355,268	27,244,772,288	28%	34%	4,738,417,020	21%
Subvenciones por Cobrar	9,626,000,000	8,201,000,000	12%	10%	-1,425,000,000	-15%
Otras Cuentas por Cobrar	27,120,753	27,290,353	0%	0%	169,600	1%
Inventarios	2,981,648,836	2,037,677,686	4%	3%	-943,971,150	-32%
Bs y Ss pagados X anticip	0	167,439,410	0%	0%	167,439,410	
Avances y Anticipos Entregados	0	1,000,000	0%	0%	1,000,000	
Depositos en garantia	73,844,995	96,277,911	0%	0%	22,432,916	30%
Subtotal Activo Corriente	80,354,270,174	84,816,327,099	61%	63%	4,462,056,925	6%
C X C servicios de salud	4,037,705,285	3,576,684,542	8%	7%	-461,020,743	-11%
C X C de dificil cobro	32,913,043,983	32,990,359,129	64%	64%	77,315,146	0%
Deterioro cuentas por cobrar	-12,417,392,952	-12,995,806,709	-24%	-25%	-578,413,757	5%
Prop, planta y equipo - OTROS	26,805,967,065	26,400,725,677	52%	51%	-405,241,388	-2%
Subtotal No Corriente	51,339,323,381	49,971,962,639	39%	37%	-1,367,360,742	-3%
Total Activo	131,693,593,555	134,788,289,738	100%	100%	3,094,696,183	2%
Pasivos	2022	2023	2022	2023	En pesos	%
Pasivo corriente	36,360,589,267	36,705,279,804	46%	46%	344,690,537	1%
Operaciones de Financiamiento	39,996,923	0	0%	0%	-39,996,923	-100%
Adquisición de Bienes	13,354,248,044	13,744,443,945	37%	37%	390,195,901	3%
Recaudos a favor de terceros	85,157,847	79,713,161	0%	0%	-5,444,686	-6%
Descuentos de Nomina	0	41,641,200	0%	0%	41,641,200	
Retención en la Fuente - ICA	334,895,594	142,417,363	1%	0%	-192,478,231	-57%
Impuestos Contribuciones y Tasas	51,275,605	33,953,645	0%	0%	-17,321,960	-34%
Otras cuentas por pagar	748,824,368	489,668,655	2%	1%	-259,155,713	-35%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,260,876,344	1,049,220,092	3%	3%	-211,656,252	-17%
Depositos recibidos en garantia	0	749,285,968	0%	2%	749,285,968	
Litigios o demandas	6,703,661,385	6,703,661,385	18%	18%	0	0%
Otras provisiones diversas	1,727,196,694	1,707,905,235	5%	5%	-19,291,459	-1%
Otros Pasivos diferidos	12,054,456,463	11,963,369,155	33%	33%	-91,087,308	-1%
Pasivo No Corriente	42,697,672,211	42,697,672,211	54%	54%	0	0%
Otros Pasivos diferidos	42,697,672,211	42,697,672,211	100%	100%	0	0%
Total Pasivo	79,058,261,478	79,402,952,015	100%	100%	344,690,537	0%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	30%	28%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	35,709,920,460	36,617,533,737	68%	66%	907,613,277	3%
Resultados del Ejercicio	1,294,659,307	3,137,051,676	2%	6%	1,842,392,369	142%
Total Patrimonio	52,635,332,077	55,385,337,723	100%	100%	2,750,005,646	5%
Total Pasivo y Patrimonio	131,693,593,555	134,788,289,738				

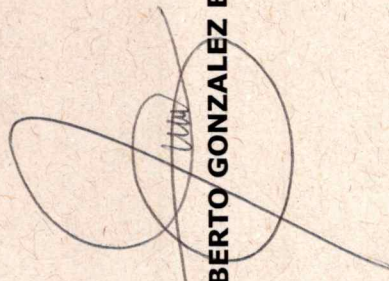
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DUF
Profesional Unversitario Contad

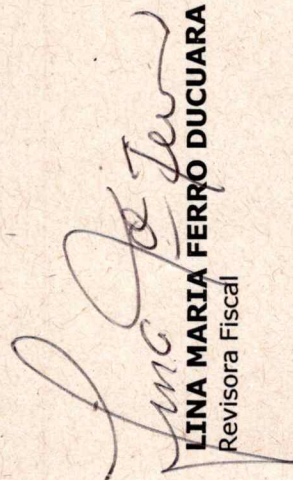
LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

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

CONCEPTO	MARZO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2023-2022	
	2022	2023	2022	2023	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	17,991,727,534	20,581,021,062			2,589,293,528	14%
Menos: Costo de Ventas	12,133,104,184	13,768,107,343	67%	67%	1,635,003,159	13%
Utilidad Bruta	5,858,623,350	6,812,913,719	33%	33%	954,290,369	16%
Menos Gastos Administrativos	3,331,800,220	2,957,111,147	19%	14%	-374,689,073	-11%
Menos Depreciaciones Y Deterioro	443,617,694	690,827,108	2%	3%	247,209,414	56%
Excedente o Deficit Operacional	2,083,205,436	3,164,975,464	12%	15%	1,081,770,028	52%
Mas Subvenciones	24,815,876	83,328,185	0%	0%	58,512,309	236%
Mas Otros Ingresos	51,121,864	19,178,048	0%	0%	-31,943,816	-62%
Menos: Otros Gastos	1,087,302,171	130,430,021	6%	1%	-956,872,150	-88%
Resultado del Periodo	1,071,841,005	3,137,051,676	6%	15%	2,065,210,671	193%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviersitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal