

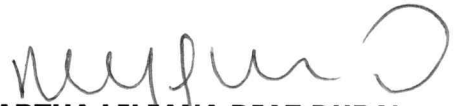


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	2020	2021	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021 - 2020	
			2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	5,757,432,102	5,282,071,724			-475,360,378	-8%
Menos: Costo de Ventas	3,644,017,029	3,941,584,199	63%	75%	297,567,170	8%
Utilidad Bruta	2,113,415,073	1,340,487,525	37%	25%	-772,927,548	-37%
Menos Gastos de Admon y Operación	1,056,692,635	674,228,792	18%	13%	-382,463,843	-36%
Menos Deprec, Deterioro	31,947,050	33,506,277	1%	1%	1,559,227	5%
Utilidad de Operacional	1,024,775,388	632,752,456	18%	12%	-392,022,932	-38%
Mas Subvenciones	0	101,578,865				
Mas Otros Ingresos	56,252,836	12,894,251	1%	0%	-43,358,585	-77%
Menos: Gastos Financieros	163,847,861	110,364,547	3%	2%	-53,483,314	-33%
Menos: Otros Gastos Diversos	11,869,830	9,084,275	0%	0%	-2,785,555	-23%
Resultado Presente Ejercicio	905,310,533	627,776,750	16%	12%	-277,533,783	-31%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAI
Profesional Universitario Contador

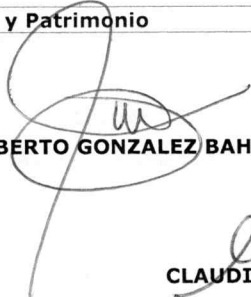

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación



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

CONCEPTO	ENERO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	1,222,047,169	2,660,001,831	4%	9%	1,437,954,662	118%
C X C Servicios de Salud	26,144,526,811	22,654,515,457	89%	81%	-3,490,011,354	-13%
Otras cuentas por cobrar	114,691,700	83,368,628	0%	0%	-31,323,072	-27%
Inventarios	1,580,906,190	2,352,742,389	5%	8%	771,836,199	49%
Bs y Ss pagados por anticipado	395,923,024	20,183,009	1%	0%	-375,740,015	-95%
Avances y Anticipos Entregados	2,000,000	2,711,800	0%	0%	711,800	36%
Depositos entregados en garantia	1,593,838	243,984,099	0%	1%	242,390,261	15208%
Subtotal Activo Corriente	29,461,688,732	28,017,507,213	49%	44%	-1,444,181,519	-5%
C X C Servicios de salud	2,989,069,468	3,494,156,372	10%	10%	505,086,904	17%
C X C Dificil cobro	12,662,061,879	12,734,597,613	41%	36%	72,535,734	1%
Deterioro para cuentas por cobrar	-7,064,542,114	-7,938,514,986	-23%	-22%	-873,972,872	12%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	22,019,604,610	27,310,336,134	72%	77%	5,290,731,524	24%
Subtotal Activo No Corriente	30,606,193,843	35,600,575,133	51%	56%	4,994,381,290	16%
Total Activo	60,067,882,575	63,618,082,346	100%	100%	3,550,199,771	6%
Pasivos						
Pasivo corriente	11,952,253,879	16,237,169,629	92%	97%	4,284,915,750	36%
Financiamiento Interno de LP	551,161,962	551,161,962	5%	3%	0	0%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,392,728,849	5,889,131,364	28%	1068%	2,496,402,515	74%
Subvenciones por Pagar	307,078	288,648	0%	0%	-18,430	-6%
Recaudos a Favor de terceros	139,181,386	7,626,286	1%	2642%	-131,555,100	-95%
Descuentos de Nomina	39,134,100	37,903,300	0%	497%	-1,230,800	-3%
Retención en la Fuente	212,838,117	152,247,593	2%	402%	-60,590,524	-28%
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	3,553,209	0%	2%	3,553,209	
Otras cuentas por pagar	3,372,247,709	340,220,240	28%	9575%	-3,032,027,469	-90%
Beneficios a los Empleados	1,364,216,934	1,153,236,436	11%	339%	-210,980,498	-15%
Pasivos Estimados	2,454,769,549	5,882,424,410	21%	510%	3,427,654,861	140%
Depositos recibidos en garantia	425,668,195	445,667,940	4%	8%	19,999,745	5%
Otros Pasivos	0	1,773,708,241	0%	398%	1,773,708,241	
PASIVO NO CORRIENTE	1,036,458,555	485,296,599	8%	3%	-551,161,956	-53%
Financiamiento Interno de LP	1,036,458,555	485,296,599	100%	100%	-551,161,956	-53%
TOTAL PASIVO	12,988,712,434	16,722,466,228	100%	100%	3,733,753,794	29%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	33%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,543,107,298	30,637,087,058	65%	65%	93,979,760	0%
Resultados del Ejercicio	905,310,533	627,776,750	2%	1%	-277,533,783	-31%
Total Patrimonio	47,079,170,141	46,895,616,118	100%	100%	-183,554,023	0%
Total Pasivo y Patrimonio	60,067,882,575	63,618,082,346				


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación