



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

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2020 - 2019	
	2019	2020	2019	2020	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	633,537,930	2,139,618,810	2%	8%	1,506,080,880	238%
C X C Servicios de Salud	27,522,775,299	21,692,641,922	92%	80%	-5,830,133,377	-21%
Otras cuentas por cobrar	128,876,154	83,396,978	0%	0%	-45,479,176	-35%
Inventarios	1,765,478,482	2,882,237,390	6%	11%	1,116,758,908	63%
Gastos pagados por anticipado	27,112,692	20,089,986	0%	0%	-7,022,706	-26%
Depositos entregados en garantia	1,593,838	239,414,842	0%	1%	237,821,004	14921%
Subtotal Activo Corriente	30,079,374,395	27,057,399,928	49%	43%	-3,021,974,467	-10%
C X C Servicios de salud	3,505,576,822	3,141,354,386	11%	9%	-364,222,436	-10%
C X C Difícil 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	22,157,282,680	27,475,658,566	71%	78%	5,318,375,886	24%
Subtotal Activo No Corriente	31,260,379,267	35,413,095,579	51%	57%	4,152,716,312	13%
Total Activo	61,339,753,662	62,470,495,507	100%	100%	1,130,741,845	2%
CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2020 - 2019	
	2019	2020	2019	2020	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo corriente	14,136,525,141	15,559,643,492	92%	97%	1,423,118,351	10%
Financiamiento Interno de LP	342,722,274	551,161,962	2%	4%	208,439,688	61%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,244,613,703	5,780,920,807	37%	37%	536,307,104	10%
Subvenciones por Pagar	307,078	307,078	0%	0%	0	0%
Recaudos a Favor de terceros	7,626,286	7,626,286	0%	0%	0	0%
Descuentos de Nomina	1,652,700	1,668,450	0%	0%	15,750	1%
Retención en la Fuente	295,920,421	300,290,117	2%	2%	4,369,696	1%
Impuestos Contribuciones y Tasas	153,067	163,852	0%	0%	10,785	7%
Depositos recibidos en garantia	156,903,709	177,608,343	1%	1%	20,704,634	13%
Otras cuentas por pagar	3,629,406,183	298,341,297	26%	2%	-3,331,064,886	-92%
Beneficios a los Empleados	1,632,430,171	985,422,649	12%	6%	-647,007,522	-40%
Pasivos Estimados	2,824,789,549	7,456,132,651	20%	48%	4,631,343,102	164%
PASIVO NO CORRIENTE	1,290,828,406	531,226,762	8%	3%	-759,601,644	-59%
Financiamiento Interno de LP	1,290,828,406	531,226,762	100%	100%	-759,601,644	-59%
TOTAL PASIVO	15,427,353,547	16,090,870,254	100%	100%	663,516,707	4%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	34%	34%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	28,676,191,366	30,568,568,871	62%	66%	1,892,377,505	7%
Resultados del Ejercicio	1,605,456,439	180,304,072	3%	0%	-1,425,152,367	-89%
Total Patrimonio	45,912,400,115	46,379,625,253	100%	100%	467,225,138	1%
Total Pasivo y Patrimonio	61,339,753,662	62,470,495,507				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

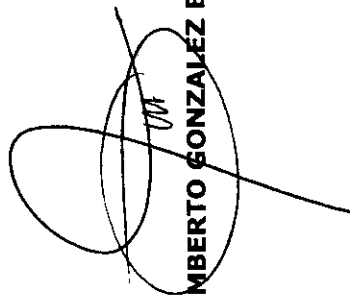
CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación



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

CONCEPTO	2019	2020	Analisis Vertical		Analisis Horizontal	
			2019	2020	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	62,303,953,131	53,791,390,327			-8,512,562,804	-14%
Menos: Costo de Ventas	44,021,143,648	45,264,501,549	71%	84%	1,243,357,901	3%
Utilidad Bruta	18,282,809,483	8,526,888,778	29%	16%	-9,755,920,705	-53%
Menos Gastos Administrativos	13,723,550,645	11,938,704,113	22%	22%	-1,784,846,532	-13%
Menos Deprec, Deterioro	2,625,409,029	5,230,794,622	4%	10%	2,605,385,593	99%
Utilidad de Operacional	1,933,849,809	-8,642,609,957	3%	-16%	-10,576,459,766	-547%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	0	9,725,423,278	0%	18%	9,725,423,278	#DIV/0!
Mas Otros Ingresos	295,620,617	454,611,168	0%	1%	158,990,551	54%
Menos: Gastos Financieros	602,026,283	1,336,235,282	1%	2%	734,208,999	122%
Menos: Otros Gastos Diversos	21,987,704	20,885,135	0%	0%	-1,102,569	-5%
Resultado Presente Ejercicio	1,605,456,439	180,304,072	3%	0%	-1,425,152,367	-89%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfljación