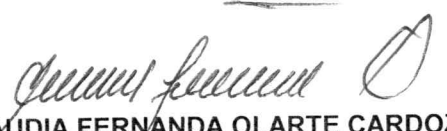


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	FEBRERO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021-2020	
	2020	2021	2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	11,444,767,516	10,626,746,321			-818,021,195	-7%
Menos: Costo de Ventas	7,156,003,762	7,541,443,140	63%	71%	385,439,378	5%
Utilidad Bruta	4,288,763,754	3,085,303,181	37%	29%	-1,203,460,573	-28%
Menos Gastos de Admon y Operac	2,041,595,598	1,551,890,332	18%	15%	-489,705,266	-24%
Menos Depreciaciones	903,506,766	67,110,594	8%	1%	-836,396,172	-93%
Excedente o Deficit Operacional	1,343,661,390	1,466,302,255	12%	14%	122,640,865	9%
Mas Subvenciones y Transferencias		287,442,849	0%	3%	287,442,849	
Mas Otros Ingresos	81,478,491	2,533,158	1%	0%	-78,945,333	-97%
Menos: Otros Gastos	406,105,316	312,100,119	4%	3%	-94,005,197	-23%
Utilidad de Operacional	1,019,034,565	1,444,178,143	9%	14%	425,143,578	42%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unviuersitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
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 2021 -2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	678,218,233	2,807,480,469	2%	10%	2,129,262,236	314%
C X C Servicios de salud	26,883,846,361	23,504,008,266	90%	81%	-3,379,838,095	-13%
Otras Cuentas por Cobrar	117,691,700	83,396,978	0%	0%	-34,294,722	-29%
Inventarios	1,884,410,870	2,420,600,395	6%	8%	536,189,525	28%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	289,514,269	121,532,121	1%	0%	-167,982,148	-58%
Avances y Anticipos Entregados	2,000,000	2,000,000	0%	0%	0	0%
Depositos en garantía	5,060,122	241,640,392	0%	1%	236,580,270	4675%
Subtotal Activo Corriente	29,860,741,555	29,180,658,621	49%	45%	-680,082,934	-2%
C X C Servicios de salud	3,064,657,232	3,732,159,337	10%	10%	667,502,105	22%
Cuentas por Cobrar de difícil cobro	12,662,061,879	12,734,597,613	41%	35%	72,535,734	1%
Deterioro cuentas por cobrar	-6,812,183,793	-7,938,514,986	-22%	-22%	-1,126,331,193	17%
Propiedades, planta y equipo	21,848,875,738	27,386,151,976	71%	76%	5,537,276,238	25%
Otros Activos	30,083,816	28,835,190	0%	0%	-1,248,626	-4%
Subtotal No Corriente	30,793,494,872	35,943,229,130	51%	55%	5,149,734,258	17%
Total Activo	60,654,236,427	65,123,887,751	100%	100%	4,469,651,324	7%
Pasivos						
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En variac %
Pasivo corriente	12,477,222,619	16,804,220,782	93%	97%	4,326,998,163	35%
Prestamos banca comercial	551,161,962	551,161,962	0%	3%	0	0%
Adquisición de Bienes	3,749,945,161	5,889,664,722	30%	35%	2,139,719,561	57%
Subvenciones por Pagar	307,078	0	0%	0%	-307,078	-100%
Recaudos a favor de terceros	139,181,386	7,626,286	1%	0%	-131,555,100	-95%
Descuentos de Nomina	38,138,900	38,730,950	0%	0%	592,050	2%
Retención en la Fuente - ICA-	194,281,310	157,387,671	2%	1%	-36,893,639	-19%
Impuestos Contribuciones y tasas	193,708	7,901,640	0%	0%	7,707,932	3979%
Otras cuentas por pagar	3,266,438,662	317,147,487	26%	2%	-2,949,291,175	-90%
Beneficios a los empleados a corto plazo	965,179,920	762,019,615	8%	5%	-203,160,305	-21%
Otros Pasivos	3,572,394,532	9,072,580,449	29%	54%	5,500,185,917	154%
Pasivo No Corriente	990,528,392	439,366,436	7%	3%	-551,161,956	-56%
Prestamos banca comercial	990,528,392	439,366,436	100%	100%	-551,161,956	-56%
Total Pasivo	13,467,751,011	17,243,587,218	100%	100%	3,775,836,207	28%
Patrimonio						
Capital Fiscal	15,630,752,310	15,630,752,310	33%	33%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,536,698,541	30,805,370,080	65%	64%	268,671,539	1%
Resultados del Ejercicio	1,019,034,565	1,444,178,143	2%	3%	425,143,578	42%
Total Patrimonio	47,186,485,416	47,880,300,533	100%	100%	693,815,117	1%
Total Pasivo y Patrimonio	60,654,236,427	65,123,887,751				

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisora Fiscal