

E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE RESULTADO
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/12/2017
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
4	INGRESOS			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud	18.747.993.901,41		100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	-10.451.177.317,00		-55,75%
	Total Ingreso Operacionales Netos		8.296.816.584,41	44,25%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costo De Venta De Servicios			
6310	Servicios De Salud	7.314.452.855,66		39,01%
	Total Costos De Ventas		7.314.452.855,66	39,01%
	Utilidad Bruta		982.363.728,75	5,24%
5	GASTOS			
51	De Administración y Operación			
5101	Sueldos Y Salarios	74.638.946,00		0,40%
5103	Contribuciones Efectivas	17.553.052,00		0,09%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.560.500,00		0,02%
5107	Prestaciones Sociales	65.131.215,00		0,35%
5108	Gastos de Personal Diversos	4.360.500,00		0,02%
5111	Generales	1.673.523.882,91		8,93%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	305.080,22		0,00%
	Total De Administración y Operación		1.839.073.176,13	9,81%
52	De Ventas			
5211	Generales	193.900.225,00		1,03%
	Total De Ventas		193.900.225,00	1,03%
	Total Gastos Operacionales		2.032.973.401,13	10,84%
	Pérdida Operacional		-1.050.609.672,38	-5,60%
	Ingresos y Gastos No Operacionales:			
	Ingresos No Operacionales:			
44	Tranferencias y Subvenciones			
4430	Subvenciones	0,00		0,00%
	Total Transferencias y Subvenciones		0,00	0,00%
48	Otros Ingrsos			
4802	Financieros	4.377.292,84		0,02%
4830	Reversión de las Pérdidas Por Deterioro	57.921.415,02		0,31%
	Total Otros Ingresos		62.298.707,86	0,33%
	Total Ingresos No Operacionales		62.298.707,86	0,33%
	Gastos No Operacionales:			
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	1.060.344.447,42		5,66%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	5.747.358,78		0,03%
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.917.677,33		0,01%
5368	Provisión Litigios y Demandas	147.000.000,00		0,78%
	Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		1.215.009.483,53	6,48%
58	Otros Gastos			
5802	Comisiones	67.822,40		0,00%
5804	Financieros	160.105.720,08		0,85%
5890	Gastos Diversos	73.954.484,15		0,39%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	0,00		0,00%
	Total Otros Gastos		234.128.026,63	1,25%
	Total Gastos No Operacionales		1.449.137.510,16	7,73%
3230	Resultados Del Ejercicio		-\$ 2.437.448.474,68	-13,00%

Nayibe Lucia Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/12/2017



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS			
	ACTIVOS CORRIENTES			
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo			
1105	Caja	0,00	493.979.350,91	0,56%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	337.710.504,81		0,00%
1132	Efectivo De Uso Restringido	156.268.846,10		0,38%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	6.889.170,00	6.889.170,00	0,01%
13	Cuentas Por Cobrar			
1319	Prestación De Servicios De Salud	18.338.378.927,54	16.679.112.711,56	18,90%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	323.498.317,00		20,78%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0,00		0,37%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-1.982.764.532,98		0,00%
15	Inventarios			
1514	Materiales y Suministros	1.691.003.078,33	1.691.003.078,33	1,92%
19	Otros Activos			
1906	Avances y Anticipos	0,00	100.000.000,00	0,11%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00		0,00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18.970.984.310,80	21,50%
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
13	Cuentas Por Cobrar			
1319	Prestación De Servicios De Salud	32.255.818.509,81	39.206.252.260,82	44,44%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	6.950.433.751,01		36,56%
16	Propiedades, Planta y Equipos			
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	29.336.094.306,04	7,88%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00		33,25%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00		5,75%
1640	Edificaciones	15.889.708.261,00		4,02%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00		0,17%
1655	Maquinaria Y Equipo	570.485.673,85		18,01%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.130.292.928,51		0,02%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.256.062.616,04		0,65%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	2.043.876.285,28		4,68%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00		3,69%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	405.816.807,00		2,32%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-6.469.733.941,64		0,82%
19	Otros Activos			
1970	Activos Intangibles	828.436.655,00	715.855.985,79	0,46%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-112.580.669,21		-7,33%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		69.258.202.552,65	0,81%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 88.229.186.863,45	78,50%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar			
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	779.984.480,00	3.806.040.542,13	4,31%
2424	Descuentos De Nómina	0,00		0,88%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	129.731.586,00		0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	2.896.324.476,13		0,15%
25	Beneficios A Los Empleados			
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	554.917.721,00	554.917.721,00	3,28%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.360.958.263,13	0,63%
	PASIVOS NO CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar			
2490	Otras Cuentas Por Pagar	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16.725.884,00	0,02%
	TOTAL PASIVOS		\$ 4.377.684.147,13	4,96%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas			
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73	83.851.502.716,32	95,04%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27		2,50%
3230	Resultado Del Ejercicio	1.086.402.867,32		91,30%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 83.851.502.716,32	1,23%
	TOTAL PASIVO MÁSPATRIMONIO		\$ 88.229.186.863,45	100,00%

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0,00	0,00%
81	Activos Contingentes				
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)	3.169.780.247,00	3.169.780.247,00		21,52%
83	Deudoras de Control				
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.541.362.245,00	11.561.177.152,61		78,48%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	10.019.616.907,61			13,33%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198.000,00			86,67%
89	Deudoras por Cont (CR)				
8905	Activos Contingentes Contra (CR)	-3.169.780.247,00	-14.730.957.399,61		0,00%
8915	Deudoras de Control	-11.561.177.152,61			-100,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0,00	0,00%
91	Pasivos Contingentes				
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)	-16.454.562.513,00	-16.454.562.513,00		-100,00%
99	Acreedoras Por Cont				
9905	Pasivos Contingentes Por Contr (DB)	16.454.562.513,00	16.454.562.513,00		-142,33%

Lucía Juño Smanca
Nayibe Lucía Juño Smanca
C.C. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
Kety Del Carmen Herrera Mestra
C.C. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador(a)

Jose Antonio Rincon Hartman
Jose Antonio Rincon Hartman
C.C. 78.690.396 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal