

E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/06/2017



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS			
	ACTIVOS CORRIENTES			
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo		8.540.799.088,51	9,37%
1105	Caja	2.450.000,00		0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	8.348.099.988,93		9,15%
1132	Efectivo De Uso Restringido	190.249.099,58		0,21%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		6.889.170,00	0,01%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	6.889.170,00		0,01%
13	Cuentas Por Cobrar		25.202.697.948,63	27,64%
1319	Prestación De Servicios De Salud	25.932.956.696,63		28,44%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	358.339.520,00		0,39%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0,00		0,00%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-1.088.598.268,00		-1,19%
15	Inventarios		1.758.126.747,31	1,93%
1514	Materiales y Suministros	1.758.126.747,31		1,93%
19	Otros Activos		100.000.000,00	0,11%
1906	Avances y Anticipos	0,00		0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00		0,11%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		35.608.512.954,45	39,05%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		25.165.540.227,23	27,59%
13	Cuentas Por Cobrar		22.175.496.948,82	24,32%
1319	Prestación De Servicios De Salud	22.175.496.948,82		24,32%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.990.043.278,41		3,28%
16	Propiedades, Planta y Equipos		29.701.426.553,45	32,57%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00		5,57%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00		3,88%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00		0,16%
1640	Edificaciones	15.964.948.261,00		17,51%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00		0,20%
1655	Maquinaria Y Equipo	462.484.836,00		0,51%
1660	Equipo Médico Y Científico	3.812.252.841,72		4,18%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.242.376.903,00		3,56%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	1.974.979.742,00		2,17%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00		0,79%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	405.816.807,00		0,44%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-5.671.018.513,27		-6,22%
19	Otros Activos		721.434.440,00	0,79%
1970	Activos Intangibles	805.410.155,00		0,88%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-83.975.715,00		-0,09%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		55.588.401.220,68	60,95%
			\$ 91.196.914.175,13	100,00%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar		4.222.472.986,34	4,63%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	419.412.073,00		0,46%
2424	Descuentos De Nómina	178.142.574,33		0,20%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	63.822.788,00		0,07%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.561.095.551,01		3,90%
25	Beneficios A Los Empleados		366.899.334,00	0,40%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	366.899.334,00		0,40%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.589.372.320,34	5,03%
	PASIVOS NO CORRIENTES		898.723.000,00	0,99%
24	Cuentas Por Pagar		898.723.000,00	0,99%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	898.723.000,00		0,99%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		898.723.000,00	0,99%
			\$ 5.488.095.320,34	6,02%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas		85.708.818.854,79	93,98%
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73		2,42%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27		88,33%
3230	Resultado Del Ejercicio	2.943.719.005,79		3,23%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 85.708.818.854,79	93,98%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 91.196.914.175,13	100,00%

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				\$ 0,00	0,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control		12.268.445.421,06		100,00%
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.541.362.245,00			12,56%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	10.726.885.176,06			87,43%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198.000,00			0,00%
89	Deudoras por Cont (CR)		-12.268.445.421,06		-100,00%
8915	Deudoras de Control	-12.268.445.421,06			-100,00%
				\$ 0,00	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes		-15.329.482.145,00		-100,00%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)	-15.329.482.145,00			-124,95%
99	Acreedoras Por Cont		15.329.482.145,00		100,00%
9905	Pasivos Contingentes Por Contr (DB)	15.329.482.145,00			124,95%

Mayibe Lucía Julio Simánca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

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

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

E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE RESULTADO
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/06/2017
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
4	INGRESOS			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud	14.464.790.148,00		100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	<u>-1.745.505,00</u>		<u>-0,01%</u>
	Total Ingreso Operacionales Netos		14.463.044.643,00	99,99%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costo De Venta De Servicios			
6310	Servicios De Salud	<u>4.098.972.001,37</u>	4.098.972.001,37	28,34%
	Total Costos De Ventas			28,34%
	Utilidad Bruta		10.364.072.641,63	71,65%
5	GASTOS			
51	De Administración y Operación			
5101	Sueldos Y Salarios	91.926.481,00		0,64%
5103	Contribuciones Efectivas	17.553.052,00		0,12%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.560.500,00		0,02%
5107	Prestaciones Sociales	33.429.064,00		0,23%
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00		0,00%
5111	Generales	1.245.302.033,57		8,61%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	<u>742.863,12</u>		<u>0,01%</u>
	Total De Administración y Operación		1.392.513.993,69	9,63%
52	De Ventas			
5204	Contribuciones Efectivas	-1.789.677,00		0,79%
5211	Generales	114.389.889,58		0,00%
5212	Gasto de Personal	<u>0,00</u>		<u>0,00%</u>
	Total De Ventas		112.600.212,58	0,78%
	Total Gastos Operacionales		1.505.114.206,27	10,41%
	Utilidad Operacional		8.858.958.435,36	61,24%
	Ingresos y Gastos No Operacionales:			
	Ingresos No Operacionales:			
44	Tranferencias y Subvenciones			
4430	Subvenciones	<u>89.985.872,00</u>	89.985.872,00	0,62%
	Total Transferencias y Subvenciones			0,62%
48	Otros Ingrsos			
4802	Financieros	333.525.263,35		2,31%
4808	Ingresos Diversos	<u>177.306,00</u>		<u>0,00%</u>
	Total Otros Ingresos		333.702.569,35	2,31%
	Total Ingresos No Operacionales		423.688.441,35	2,93%
	Gastos No Operacionales:			
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	10.868.690,73		0,08%
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.864.375,26		0,01%
5368	Provisión Litigios y Demandas	<u>127.000.000,00</u>		<u>0,88%</u>
	Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		139.733.065,99	0,97%
58	Otros Gastos			
5802	Comisiones	82.735,60		0,00%
5890	Gastos Diversos	453.299.219,00		3,13%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	<u>0,00</u>		<u>0,00%</u>
	Total Otros Gastos		453.381.954,60	3,13%
	Total Gastos No Operacionales		593.115.020,59	4,10%
3230	Resultados Del Ejercicio		8.858.958.435,36	60,07%

Nayibe Lúcia Simanca
 Nayibe Lúcia Simanca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

Kety Del Carmen Herrera Mestra

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

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