E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/03/2017
CIFRAS EN PESOS [$] COLOMBIANOS

vidasinú

Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras Absolutas		Relativas
4	**INGRESOS**				
43	**Venta De Servicios**				
4312	Servicios De Salud	7.882.598.947,00			100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	0,00			0,00%
	Total Ingreso Operacionales Netos		**7.882.598.947,00**		**100,00%**
6	**COSTOS DE VENTAS**				
63	**Costo De Venta De Servicios**				
6310	Servicios De Salud	3.356.599.299,20			42,58%
	Total Costos De Ventas		**3.356.599.299,20**		42,58%
	Utilidad Bruta			**4.525.999.647,80**	**57,42%**
5	**GASTOS**				
51	**De Administración y Operación**				
5101	Sueldos Y Salarios	66.713.529,00			0,85%
5103	Contribuciones Efectivas	16.442.544,00			0,21%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.335.200,00			0,04%
5107	Prestaciones Sociales	26.672.838,00			0,34%
5108	Gastos de Personall Diversos	5.600.000,00			0,07%
5111	Generales	1.048.346.108,19			13,30%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	848.829,64			0,01%
	Total De Administración y Operación		**1.167.959.048,83**		**14,82%**
52	**De Ventas**				
5211	Generales	145.342.215,42			1,84%
5212	Gasto de Personal	0,00			0,00%
	Total De Ventas		**145.342.215,42**		**1,84%**
	Total Gastos Operacionales			**1.313.301.264,25**	**16,66%**
	Utilidad Operacional			**3.212.698.383,55**	**40,76%**
	Ingresos y Gastos No Operacionales:				
	Ingresos No Operacionales:				
44	**Trandferencias y Subvenciones**				
4430	Subvenciones	0,00			0,00%
	Total Transferencias y Subvenciones		**0,00**		**0,00%**
48	**Otros Ingrsos**				
4802	Financieros	12.006.009,64			0,15%
4808	Ingresos Diversos	20.224.059,00			0,26%
	Total Otros Ingresos		**32.230.068,64**		**0,41%**
	Total Ingresos No Operacionales			**32.230.068,64**	**0,41%**
	Gastos No Operacionales:				
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones**				
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	12.668.555,39			0,16%
5366	Amortización De Activos Intangibles	4.332.474,69			0,05%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00			0,00%
	Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		**17.001.030,08**		**0,22%**
58	**Otros Gastos**				
5802	Comisiones	215.003,20			0,00%
5890	Gastos Diversos	26.051,00			0,00%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	591.057,00			0,01%
	Total Otros Gastos		**832.111,20**		**0,01%**
	Total Gastos No Operacionales			**17.833.141,28**	**0,23%**
3230	**Resultados Del Ejercicio**			**$ 3.227.095.310,91**	**40,94%**

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

José Antonio Rincon 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 31/03/2017
CIFRAS EN PESOS [$] COLOMBIANOS

vidasinú

Códigos	Detalle De Cuentas	Notas		Cifras Absolutas		Relativas
1	**ACTIVOS**					
	ACTIVOS CORRIENTES					
11	**Efectivo Y Equivalente Al Efectivo**			**13.260.343.046,80**		**14,26%**
1105	Caja		2.450.000,00			0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras		13.162.901.808,14			14,16%
1132	Efectivo De Uso Restringido		94.991.238,66			0,10%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**			**0,00**		**0,00%**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		0,00			0,00%
13	**Cuentas Por Cobrar**			**18.312.044.204,89**		**19,70%**
1319	Prestación De Servicios De Salud		19.252.172.276,89			20,71%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		148.470.196,00			0,16%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		0,00			0,00%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-1.088.598.268,00			-1,17%
15	**Inventarios**			**1.354.269.542,78**		**1,46%**
1514	Materiales y Suministros		1.354.269.542,78			1,46%
19	**Otros Activos**			**100.853.664,67**		**0,11%**
1906	Avances y Anticipos		853.664,67			0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración		100.000.000,00			0,11%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				**33.027.510.459,14**	**35,52%**
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
13	**Cuentas Por Cobrar**			**28.978.657.409,00**		**31,17%**
1319	Prestación De Servicios De Salud		25.463.283.970,00			27,39%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		3.515.373.439,00			3,78%
16	**Propiedades, Planta y Equipos**			**30.415.328.711,40**		**32,71%**
1605	Terrenos		5.077.128.279,00			5,46%
1615	Construcciones En Curso		3.542.982.411,00			3,81%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito		148.719.034,00			0,16%
1640	Edificaciones		16.613.931.666,00			17,87%
1650	Redes, Líneas Y Cables		18.610.952,00			0,02%
1655	Maquinaria Y Equipo		461.715.836,00			0,50%
1660	Equipo Médico Y Científico		3.782.498.687,00			4,07%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.239.283.171,00			3,48%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		1.963.550.886,00			2,11%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		722.145.000,00			0,78%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		405.816.807,00			0,44%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]		-5.561.054.017,60			-5,98%
19	**Otros Activos**			**554.580.999,24**		**0,60%**
1970	Activos Intangibles		623.876.355,00			0,67%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]		-69.295.355,76			-0,07%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				**59.948.567.119,64**	**64,48%**
	TOTAL ACTIVOS				**$ 92.976.077.578,78**	**100,00%**
2	**PASIVOS**					
	PASIVOS CORRIENTES					
24	**Cuentas Por Pagar**			**4.093.503.801,01**		**4,40%**
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		431.980.025,00			0,46%
2424	Descuentos De Nómina		110.497.808,00			0,12%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		46.970.288,00			0,05%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		3.504.055.680,01			3,77%
25	**Beneficios A Los Empleados**			**218.259.079,00**		**0,23%**
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		218.259.079,00			0,23%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE				**4.311.762.880,01**	**4,64%**
	PASIVOS NO CORRIENTES					
24	**Cuentas Por Pagar**			**898.723.000,00**		**0,97%**
2490	Otras Cuentas Por Pagar		898.723.000,00			0,97%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				**898.723.000,00**	**0,97%**
	TOTL PASIVOS				**$ 5.210.485.880,01**	**5,60%**
3	**PATRIMONIO**					
32	**Patrimonio De Las Empresas**			**87.765.591.698,77**		**94,40%**
3208	Capital Fiscal		2.209.712.409,73			2,38%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		80.549.604.845,27			86,63%
3230	Resultado Del Ejercicio		5.006.274.443,77			5,38%
	TOTAL PATRIMONIO				**$ 87.765.591.698,77**	**94,40%**
	TOTAL PASIVO MÁSPATRIMONIO				**$ 92.976.077.578,78**	**100,00%**

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES						
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**				**$ 0,00**	**0,00%**
83	**Deudoras de Control**			**12.268.471.221,06**		**100,00%**
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00			12,56%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		10.726.910.976,06			87,43%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		198.000,00			0,00%
89	**Deudoras por Cont (CR)**			**-12.268.471.221,06**		**-100,00%**
8915	Deudoras de Control		-12.268.471.221,06			-100,00%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				**$ 0,00**	**0,00%**
91	**Pasivos Contingentes**			**-16.932.904.040,00**		**-100,00%**
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)		-16.932.904.040,00			-138,02%
99	**Acreedoras Por Cont**			**16.932.904.040,00**		**100,00%**
9905	Pasivos Contingentes Por Contr (DB)		16.932.904.040,00			138,02%

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

José Antonio Rincon 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)