E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/11/2017
CIFRAS EN PESOS [$] COLOMBIANOS

vidasinú

Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras Absolutas		Relativas
4	**INGRESOS**				
43	**Venta De Servicios**				**100,00%**
4312	Servicios De Salud	5.356.767.076,00			0,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	-95.900,00			**100,00%**
	Total Ingreso Operacionales Netos		**5.356.671.176,00**		
6	**COSTOS DE VENTAS**				
63	**Costo De Venta De Servicios**				75,00%
6310	Servicios De Salud	4.017.819.462,44			75,00%
	Total Costos De Ventas		**4.017.819.462,44**		**24,99%**
	Utilidad Bruta			**1.338.851.713,56**	
5	**GASTOS**				
51	**De Administración y Operación**				1,41%
5101	Sueldos Y Salarios	75.348.520,00			0,33%
5103	Contribuciones Efectivas	17.553.052,00			0,07%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.560.500,00			0,37%
5107	Prestaciones Sociales	20.016.132,00			0,05%
5108	Gastos de Personall Diversos	2.860.000,00			29,59%
5111	Generales	1.584.817.071,95			0,16%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	8.699.563,22			**31,98%**
	Total De Administración y Operación		**1.712.854.839,17**		
52	**De Ventas**				
5204	Contribuciones Efectivas	0,00			4,19%
5211	Generales	224.403.689,00			0,00%
5212	Gasto de Personal	0,00			**4,19%**
	Total De Ventas		**224.403.689,00**		**36,16%**
	Total Gastos Operacionales			**1.937.258.528,17**	**-11,17%**
	Pérdida Operacional			**-598.406.814,61**	
	Ingresos y Gastos No Operacionales:				
	Ingresos No Operacionales:				
44	**Trandferencias y Subvenciones**				0,00%
4430	Subvenciones	0,00			**0,00%**
	Total Transferencias y Subvenciones		**0,00**		
48	**Otros Ingrsos**				0,08%
4802	Financieros	4.453.477,07			0,15%
4808	Ingresos Diversos	7.822.914,00			**0,23%**
	Total Otros Ingresos		**12.276.391,07**		**0,23%**
	Total Ingresos No Operacionales			**12.276.391,07**	
	Gastos No Operacionales:				
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones**				0,11%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	5.738.760,58			0,04%
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.917.577,34			2,74%
5368	Provisión Litigios y Demandas	147.000.000,00			**2,89%**
	Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		**154.656.337,92**		
58	**Otros Gastos**				0,00%
5802	Comisiones	218.198,60			0,00%
5804	Financieros	0,00			0,00%
5890	Gastos Diversos	0,00			0,00%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	0,00			**0,00%**
	Total Otros Gastos		**218.198,60**		**2,89%**
	Total Gastos No Operacionales			**154.874.536,52**	**-13,83%**
3230	**Resultados Del Ejercicio**			**-$ 741.004.960,06**	

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 30/11/2017

vidasinú

Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras Absolutas		Relativas
1	**ACTIVOS**				
	ACTIVOS CORRIENTES				
11	**Efectivo Y Equivalente Al Efectivo**		**5.603.454.806,72**		**6,12%**
1105	Caja	2.450.000,00			0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	4.935.175.826,19			5,39%
1132	Efectivo De Uso Restringido	665.828.980,53			0,73%
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**		**28.370.537.594,68**		**31,00%**
1319	Prestación De Servicios De Salud	29.132.429.212,68			31,83%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	326.706.650,00			0,36%
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**		**2.016.509.671,10**		**2,20%**
1514	Materiales y Suministros	2.016.509.671,10			2,20%
19	**Otros Activos**		**103.791.944,00**		**0,11%**
1906	Avances y Anticipos	3.791.944,00			0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00			0,11%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			**36.101.183.186,50**	**39,45%**
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
13	**Cuentas Por Cobrar**		**25.158.632.669,45**		**27,49%**
1319	Prestación De Servicios De Salud	22.185.060.397,31			24,24%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.973.572.272,14			3,25%
16	**Propiedades, Planta y Equipos**		**29.533.133.112,82**		**32,27%**
1605	Terrenos	5.077.128.279,00			5,55%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00			3,87%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00			0,16%
1640	Edificaciones	15.964.948.261,00			17,45%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00			0,02%
1655	Maquinaria Y Equipo	570.485.673,85			0,62%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.128.956.488,51			4,51%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.251.757.015,25			3,55%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	2.042.845.133,44			2,23%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00			0,79%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	405.816.807,00			0,44%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-6.341.261.942,23			-6,93%
19	**Otros Activos**		**721.609.017,75**		**0,79%**
1970	Activos Intangibles	828.436.655,00			0,91%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-106.827.637,25			-0,12%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			**55.413.374.800,02**	**60,55%**
	TOTAL ACTIVOS			**$ 91.514.557.986,52**	**100,00%**
2	**PASIVOS**				
	PASIVOS CORRIENTES				
24	**Cuentas Por Pagar**		**4.587.013.908,52**		**5,01%**
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	752.093.032,00			0,82%
2424	Descuentos De Nómina	122.532.336,00			0,13%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	66.540.504,00			0,07%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.645.848.036,52			3,98%
25	**Beneficios A Los Empleados**		**621.867.003,00**		**0,68%**
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	621.867.003,00			0,68%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			**5.208.880.911,52**	**5,69%**
	PASIVOS NO CORRIENTES				
24	**Cuentas Por Pagar**		**16.725.884,00**		**0,02%**
2490	Otras Cuentas Por Pagar	16.725.884,00			0,02%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**16.725.884,00**	**0,02%**
	TOTL PASIVOS			**$ 5.225.606.795,52**	**5,71%**
3	**PATRIMONIO**				
32	**Patrimonio De Las Empresas**		**86.288.951.191,00**		**94,29%**
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73			2,41%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27			88,02%
3230	Resultado Del Ejercicio	3.523.851.342,00			3,85%
	TOTAL PATRIMONIO			**$ 86.288.951.191,00**	**94,29%**
	TOTAL PASIVO MÁSPATRIMONIO			**$ 91.514.557.986,52**	**100,00%**

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**				**$ 0,00**	**0,00%**
83	**Deudoras de Control**			**12.502.992.912,61**		**100,00%**
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00			12,33%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		10.961.432.667,61			87,67%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		198.000,00			0,00%
89	**Deudoras por Cont (CR)**			**-12.502.992.912,61**		**-100,00%**
8915	Deudoras de Control		-12.502.992.912,61			-100,00%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				**$ 0,00**	**0,00%**
91	**Pasivos Contingentes**			**-16.759.677.783,00**		**-100,00%**
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)		-16.759.677.783,00			-134,05%
99	**Acreedoras Por Cont**			**16.759.677.783,00**		**100,00%**
9905	Pasivos Contingentes Por Contr (DB)		16.759.677.783,00			134,05%

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)