

E.S.E. VIDA SINÚ  
 NIT: 812005726 - 7  
 ESTADO DE RESULTADO  
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/10/2017  
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>43</b>	<b>Venta De Servicios</b>			
4312	Servicios De Salud	5.441.954.815,00		100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	-7.391.914,00		-0,14%
	<b>Total Ingreso Operacionales Netos</b>		<b>5.434.562.901,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63</b>	<b>Costo De Venta De Servicios</b>			
<b>6310</b>	Servicios De Salud	4.091.484.601,37		75,18%
	<b>Total Costos De Ventas</b>		<b>4.091.484.601,37</b>	<b>75,18%</b>
	<b>Utilidad Bruta</b>			<b>24,68%</b>
			<b>1.343.078.299,63</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>			
5101	Sueldos Y Salarios	92.367.529,00		1,70%
5103	Contribuciones Efectivas	17.553.052,00		0,32%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.560.500,00		0,07%
5107	Prestaciones Sociales	0,00		0,00%
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00		0,00%
5111	Generales	1.184.192.467,28		21,76%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	377.065,59		0,01%
	<b>Total De Administración y Operación</b>		<b>1.298.050.613,87</b>	<b>23,85%</b>
<b>52</b>	<b>De Ventas</b>			
5204	Contribuciones Efectivas	0,00		
5211	Generales	304.284.704,00		5,59%
5212	Gasto de Personal	0,00		0,00%
	<b>Total De Ventas</b>		<b>304.284.704,00</b>	<b>5,59%</b>
	<b>Total Gastos Operacionales</b>			<b>29,44%</b>
			<b>1.602.335.317,87</b>	
	<b>Pérdida Operacional</b>			<b>-4,76%</b>
			<b>-259.257.018,24</b>	
	<b>Ingresos y Gastos No Operacionales:</b>			
	<b>Ingresos No Operacionales:</b>			
<b>44</b>	<b>Tranferencias y Subvenciones</b>			
4430	Subvenciones	0,00		0,00%
	<b>Total Transferencias y Subvenciones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>			
4802	Financieros	111.750.896,34		2,05%
4808	Ingresos Diversos	8.246.231,00		0,15%
	<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>119.997.127,34</b>	<b>2,21%</b>
	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>			<b>2,21%</b>
	<b>Gastos No Operacionales:</b>			
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones</b>			
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	5.732.669,35		0,11%
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.917.677,32		0,04%
5368	Provisión Litigios y Demandas	147.000.000,00		2,70%
	<b>Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones</b>		<b>154.650.346,67</b>	<b>2,84%</b>
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>			
5802	Comisiones	28.411,19		0,00%
5804	Financieros	0,00		0,00%
5890	Gastos Diversos	45,00		0,00%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	0,00		0,00%
	<b>Total Otros Gastos</b>		<b>28.456,19</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Gastos No Operacionales</b>			<b>2,84%</b>
			<b>154.678.802,86</b>	
<b>3230</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>			<b>-5,40%</b>
			<b>-\$ 293.938.693,76</b>	

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

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

*Kety Del Carmen Herrera Mestra*  
 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 31/10/2017



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>		<b>5.017.934.121,40</b>	<b>5,40%</b>
1105	Caja	2.450.000,00		0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	4.205.821.584,97		4,53%
1132	Efectivo De Uso Restringido	809.662.536,43		0,87%
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>		<b>6.889.170,00</b>	<b>0,01%</b>
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	6.889.170,00		0,01%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>29.975.976.526,14</b>	<b>32,27%</b>
1319	Prestación De Servicios De Salud	30.737.868.144,14		33,09%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	326.706.650,00		0,35%
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%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>2.245.945.294,71</b>	<b>2,42%</b>
1514	Materiales y Suministros	2.245.945.294,71		2,42%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>102.183.860,00</b>	<b>0,11%</b>
1906	Avances y Anticipos	2.183.860,00		0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00		0,11%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>37.348.928.972,25</b>	<b>40,21%</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>25.171.127.388,34</b>	<b>27,10%</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>			
1319	Prestación De Servicios De Salud	22.181.124.309,93		23,88%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.990.003.078,41		3,22%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipos</b>		<b>29.638.869.734,55</b>	<b>31,91%</b>
1605	Terrenos	5.077.128.279,00		5,47%
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	15.964.948.261,00		17,19%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00		0,02%
1655	Maquinaria Y Equipo	570.485.673,85		0,61%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.104.948.621,55		4,42%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.247.185.310,77		3,50%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	2.042.329.557,52		2,20%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00		0,78%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	405.816.807,00		0,44%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-6.206.430.173,14		-6,68%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>727.361.749,70</b>	<b>0,78%</b>
1970	Activos Intangibles	828.436.655,00		0,89%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-101.074.905,30		-0,11%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>55.537.358.872,59</b>	<b>59,79%</b>
			<b>\$ 92.886.287.844,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>		<b>4.538.613.068,78</b>	<b>4,89%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	637.110.655,00		0,69%
2424	Descuentos De Nómina	134.401.123,80		0,14%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	76.924.144,00		0,08%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.690.177.145,98		3,97%
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>		<b>868.994.430,00</b>	<b>0,94%</b>
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	868.994.430,00		0,94%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.407.607.498,78</b>	<b>5,82%</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>448.724.195,00</b>	<b>0,48%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>			
2490	Otras Cuentas Por Pagar	448.724.195,00		0,48%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>448.724.195,00</b>	<b>0,48%</b>
			<b>\$ 5.856.331.693,78</b>	<b>6,30%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>		<b>87.029.956.151,06</b>	<b>93,70%</b>
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73		2,38%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27		86,72%
3230	Resultado Del Ejercicio	4.264.856.302,06		4,59%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 87.029.956.151,06</b>	<b>93,70%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 92.886.287.844,84</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				\$ 0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>		<b>12.426.430.066,61</b>		<b>100,00%</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.541.362.245,00			12,40%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	10.884.869.821,61			87,59%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198.000,00			0,00%
<b>89</b>	<b>Deudoras por Cont (CR)</b>		<b>-12.426.430.066,61</b>		<b>-100,00%</b>
8915	Deudoras de Control	-12.426.430.066,61			-100,00%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>		<b>-16.759.677.783,00</b>		<b>-100,00%</b>
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos(Cr)	-16.759.677.783,00			-134,87%
<b>99</b>	<b>Acreedoras Por Cont</b>		<b>16.759.677.783,00</b>		<b>100,00%</b>
9905	Pasivos Contingentes Por Contr (DB)	16.759.677.783,00			134,87%

Nayibe Lucía Julío Simanca  
 C.C. 51.955.486 De Bogotá  
 Representante Legal

Kety Del Carmen Herrera Mestra  
 C.C. 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. 81593 - T  
 Revisor/Fiscal