

E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/09/2017
CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
			Absolutas	Relativas
4	INGRESOS			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud	6.159.354.100,00		100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	-2.304.192,00		-0,04%
	Total Ingreso Operacionales Netos		6.157.049.908,00	99,96%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costo De Venta De Servicios			
6310	Servicios De Salud	3.534.798.853,03		57,39%
	Total Costos De Ventas		3.534.798.853,03	57,39%
	Utilidad Bruta		2.622.251.054,97	42,57%
5	GASTOS			
51	De Administración y Operación			
5101	Sueldos Y Salarios	71.216.690,00		1,16%
5103	Contribuciones Efectivas	17.553.052,00		0,28%
5104	Aportes Sobre La Nomina	3.560.500,00		0,06%
5107	Prestaciones Sociales	15.252.238,00		0,25%
5108	Gastos de Personal Diversos	4.156.750,00		0,07%
5111	Generales	1.212.841.880,73		19,69%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	417.169,69		0,01%
	Total De Administración y Operación		1.324.998.280,42	21,51%
52	De Ventas			
5204	Contribuciones Efectivas	0,00		
5211	Generales	283.367.618,00		4,60%
5212	Gasto de Personal	35.500.000,00		0,58%
	Total De Ventas		318.867.618,00	5,18%
	Total Gastos Operacionales		1.643.865.898,42	26,69%
	Utilidad Operacional		978.385.156,55	15,88%
	Ingresos y Gastos No Operacionales:			
	Ingresos No Operacionales:			
44	Trandferencias y Subvenciones			
4430	Subvenciones	95.821.180,00		1,56%
	Total Transferencias y Subvenciones		95.821.180,00	1,56%
48	Otros Ingrsos			
4802	Financieros	5.931.497,31		0,10%
4808	Ingresos Diversos	2.011.594,00		0,03%
	Total Otros Ingresos		7.943.091,31	0,13%
	Total Ingresos No Operacionales		103.764.271,31	1,68%
	Gastos No Operacionales:			
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	5.732.669,33		0,09%
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.917.677,45		0,03%
5368	Provisión Litigios y Demandas	147.000.000,00		2,39%
	Total Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		154.650.346,78	2,51%
58	Otros Gastos			
5802	Comisiones	44.061,87		0,00%
5804	Financieros	225.900,00		0,00%
5890	Gastos Diversos	1.032,00		0,00%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios	0,00		0,00%
	Total Otros Gastos		270.993,87	0,00%
	Total Gastos No Operacionales		154.921.340,65	2,52%
3230	Resultados Del Ejercicio		\$ 927.228.087,21	15,05%

Nayibe Lucia Julio 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
C.C. 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 30/09/2017



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS			
	ACTIVOS CORRIENTES			
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo		5.600.093.297,38	6,00%
1105	Caja	2.450.000,00		0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	4.743.469.986,41		5,09%
1132	Efectivo De Uso Restringido	854.173.310,97		0,92%
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		27.402.515.189,95	29,38%
1319	Prestación De Servicios De Salud	28.164.676.807,95		30,19%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	326.436.650,00		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%
15	Inventarios		2.123.923.612,04	2,28%
1514	Materiales y Suministros	2.123.923.612,04		2,28%
19	Otros Activos		102.183.860,00	0,11%
1906	Avances y Anticipos	2.183.860,00		0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00		0,11%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		35.235.605.129,37	37,77%
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
13	Cuentas Por Cobrar		27.772.048.174,84	29,77%
1319	Prestación De Servicios De Salud	24.782.045.096,43		26,57%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.990.003.078,41		3,21%
16	Propiedades, Planta y Equipos		29.540.861.257,96	31,67%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00		5,44%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00		3,80%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00		0,16%
1640	Edificaciones	15.964.948.261,00		17,11%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00		0,02%
1655	Maquinaria Y Equipo	474.664.493,85		0,51%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.001.541.024,95		4,29%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.247.185.310,77		3,48%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	2.008.968.485,68		2,15%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00		0,77%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	405.816.807,00		0,44%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-6.071.848.801,29		-6,51%
19	Otros Activos		733.114.781,66	0,79%
1970	Activos Intangibles	828.436.655,00		0,89%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-95.321.873,34		-0,10%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58.046.024.214,46	62,23%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 93.281.629.343,83	100,00%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar		4.522.598.426,01	4,85%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	761.025.992,00		0,82%
2424	Descuentos De Nómina	121.461.385,00		0,13%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	59.308.918,00		0,06%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.580.802.131,01		3,84%
25	Beneficios A Los Empleados		536.413.073,00	0,58%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	536.413.073,00		0,58%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.059.011.499,01	5,42%
	PASIVOS NO CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar		898.723.000,00	0,96%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	898.723.000,00		0,96%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		898.723.000,00	0,96%
	TOTL PASIVOS		\$ 5.957.734.499,01	6,39%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas		87.323.894.844,82	93,61%
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73		2,37%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27		86,36%
3230	Resultado Del Ejercicio	4.558.794.995,82		4,89%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 87.323.894.844,82	93,61%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 93.281.629.343,83	100,00%

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0,00	0,00%
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%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0,00	0,00%
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%

Nayibe Lucia Julio Simanca
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 Rincón Hartman
C.C. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal