

E.S.E. VIDA SINÚ  
 NIT: 812005726 - 7  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS



Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años Terminados El		% Verticales		Variaciones	
			30-nov-18	30-nov-17	nov-18	nov-17	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS		61.985.636.829,59	61.858.324.977,68	100,99%	100,17%	127.311.851,91	0,21%
43	Venta De Servicios	6.10	61.268.838.109,00	60.006.136.090,00	99,82%	97,17%	1.262.702.019,00	2,10%
4312	Servicios De Salud		61.378.116.045,00	61.755.962.177,00	100,00%	100,00%	-377.846.132,00	-0,61%
4395	Dev. Reb. y Desc En Venta De Servicios [DB]		-109.277.936,00	-1.749.826.087,00	-0,18%	-2,83%	1.640.548.151,00	-93,75%
44	Transferencias y Subvenciones	6.11	280.000.000,00	1.250.807.052,00	0,46%	2,03%	-970.807.052,00	-77,61%
4430	Subvenciones		280.000.000,00	1.250.807.052,00	0,46%	2,03%	-970.807.052,00	-77,61%
48	Otros Ingresos	6.12	436.798.720,59	601.381.835,68	0,71%	0,97%	-164.583.115,09	-27,37%
4802	Financieros		334.407.724,87	531.705.333,20	0,54%	0,86%	-197.297.608,33	-37,11%
4808	Ingresos Diversos		102.390.995,72	69.676.502,48	0,17%	0,11%	32.714.493,24	46,95%
5	GASTOS		18.725.022.070,18	19.886.629.849,10	30,51%	32,20%	-1.161.607.778,92	-5,84%
51	De Administración y Operación	6.13	16.439.535.496,57	15.278.414.753,50	26,78%	24,74%	1.161.120.743,07	7,60%
5101	Sueldos y Salarios		851.813.133,00	801.741.554,00	1,39%	1,30%	50.071.579,00	6,25%
5103	Contribuciones Efectivas		202.301.553,00	187.531.032,00	0,33%	0,30%	14.770.521,00	7,88%
5104	Aportes Sobre La Nómina		41.042.000,00	38.039.000,00	0,07%	0,06%	3.003.000,00	7,89%
5107	Prestaciones Sociales		246.871.838,00	221.981.521,00	0,40%	0,36%	24.890.317,00	11,21%
5108	Gastos De Personal Diversos		37.473.099,00	29.898.250,00	0,06%	0,05%	7.574.849,00	25,34%
5111	Generales		15.044.071.588,95	13.979.378.397,25	24,51%	22,64%	1.064.693.191,70	7,62%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		15.962.284,62	19.844.999,25	0,03%	0,03%	-3.882.714,63	-19,57%
52	De Ventas	6.14	76.921.100,00	2.294.009.414,00	0,13%	3,71%	-2.217.088.314,00	-96,65%
5211	Generales		76.921.100,00	2.254.795.714,00	0,13%	3,65%	-2.177.874.614,00	-96,59%
5212	Gastos De Personal Diversos		0,00	39.213.700,00	0,00%	0,06%	-39.213.700,00	-100,00%
53	Deterioro, Deprec. Amortiz. y Provisiones	6.15	536.729.303,90	1.464.169.212,70	0,87%	2,37%	-927.439.908,80	-63,34%
5360	Depreciac. De Propiedades, Planta y Equipo		112.676.624,84	96.305.512,29	0,18%	0,16%	16.371.112,55	17,00%
5366	Amortización De Activos Intangibles		22.248.316,06	25.057.885,41	0,04%	0,04%	-2.809.569,35	-11,21%
5368	Provisión Litigios y Demandas		401.804.363,00	1.342.805.815,00	0,65%	2,17%	-941.001.452,00	-70,08%
58	Otros Gastos	6.16	1.671.836.169,71	850.036.468,90	2,72%	1,38%	821.799.700,81	96,68%
5802	Comisiones		859.356,80	855.448,15	0,00%	0,00%	3.908,65	0,46%
5804	Financieros		1.653.310.322,95	470.745.794,94	2,69%	0,76%	1.182.564.528,01	251,21%
5890	Gastos Diversos		17.666.489,96	373.645.061,81	0,03%	0,61%	-355.978.571,85	-95,27%
5895	Dev. Reb. y Desc En Venta De Servicios [DB]		0,00	4.790.164,00	0,00%	0,01%	-4.790.164,00	-100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		40.059.449.871,23	38.447.843.786,58	65,27%	62,26%	1.611.606.084,65	4,19%
63	Costo De Venta De Servicios	6.17	40.059.449.871,23	38.447.843.786,58	65,27%	62,26%	1.611.606.084,65	4,19%
6310	Servicios De Salud		40.059.449.871,23	38.447.843.786,58	65,27%	62,26%	1.611.606.084,65	4,19%
	Resultado Del Ejercicio 2018 y 2017		3.201.164.888,18	3.523.851.342,00	5,22%	5,71%	-322.686.453,82	-9,16%

  
 Nayibe Lucía Julio 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)

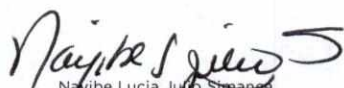
  
 José Antonio Rincón Hartman  
 C.C. 78.690.393 De Montería  
 R.I.P. 81533 - T  
 Revisor Fiscal

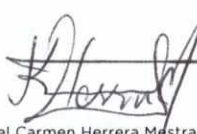
E.S.E. VIDA SINÚ  
NIT: 812005726 - 7




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS

Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años Terminados El		% Verticales		Variaciones	
			30-nov-18	30-nov-17	nov-18	nov-17	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS		92.759.872.057,93	91.514.557.986,52	100,00%	100,00%	1.245.314.071,41	1,36%
	Activos Corrientes:		27.111.005.232,04	37.085.989.510,50	29,23%	40,52%	-9.974.984.278,46	-26,90%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	6.1	7.899.678.225,54	5.603.454.806,72	8,52%	6,12%	2.296.223.418,82	40,98%
1105	Caja		2.604.140,00	2.450.000,00	0,00%	0,00%	154.140,00	6,29%
1110	Depósito En Instituciones Financieras		7.208.018.900,38	4.935.175.826,19	7,77%	5,39%	2.272.843.074,19	46,05%
1132	Efectivo De Uso Restringido		689.055.185,16	665.828.980,53	0,74%	0,73%	23.226.204,63	3,49%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6.2	8.061.033,00	6.889.170,00	0,01%	0,01%	1.171.863,00	17,01%
1224	Inversiones de Admón de Liquidez al Costo		8.061.033,00	6.889.170,00	0,01%	0,01%	1.171.863,00	17,01%
13	Cuentas Por Cobrar	6.3	18.362.037.357,62	29.459.135.862,68	19,80%	32,19%	-11.097.098.505,06	-37,67%
1319	Prestación De Servicios De Salud		18.042.533.635,62	29.132.429.212,68	19,45%	31,83%	-11.089.895.577,06	-38,07%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		319.503.722,00	326.706.650,00	0,34%	0,36%	-7.202.928,00	-2,20%
15	Inventarios	6.4	841.228.615,88	2.016.509.671,10	0,91%	2,20%	-1.175.281.055,22	-58,28%
1514	Materiales y Suministros		841.228.615,88	2.016.509.671,10	0,91%	2,20%	-1.175.281.055,22	-58,28%
	Activos No Corrientes:		65.648.866.825,89	54.428.568.476,02	70,77%	59,48%	11.220.298.349,87	20,61%
13	Cuentas Por Cobrar	6.3	34.332.293.635,66	24.070.034.401,45	37,01%	26,30%	10.262.259.234,21	42,64%
1319	Prestación De Servicios De Salud		30.102.142.820,24	22.185.060.397,31	32,45%	24,24%	7.917.082.422,93	35,69%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		6.153.328.885,40	2.973.572.272,14	6,63%	3,25%	3.179.756.613,26	106,93%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-1.923.178.069,98	-1.088.598.268,00	-2,07%	-1,19%	-834.579.801,98	76,67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	6.5	30.353.203.350,30	29.533.133.112,82	32,72%	32,27%	820.070.237,48	2,78%
1605	Terrenos		5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,47%	5,55%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso		3.542.982.411,00	3.542.982.411,00	3,82%	3,87%	0,00	0,00%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo En Montaje		152.318.030,64	0,00	0,16%	0,00%	152.318.030,64	-100,00%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito		255.219.034,00	148.719.034,00	0,28%	0,16%	106.500.000,00	71,61%
1635	Bienes Muebles En Bodega		1.226.310.297,57	0,00	1,32%	0,00%	1.226.310.297,57	-100,00%
1640	Edificaciones		15.889.708.261,00	15.964.948.261,00	17,13%	17,45%	-75.240.000,00	-0,47%
1650	Redes, Líneas Y Cables		18.610.952,00	18.610.952,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
1655	Maquinaria Y Equipo		937.223.731,81	570.485.673,85	1,01%	0,62%	366.738.057,96	64,29%
1660	Equipo Médico Y Científico		4.264.247.046,61	4.128.956.488,51	4,60%	4,51%	135.290.558,10	3,28%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.345.943.783,02	3.251.757.015,25	3,61%	3,55%	94.186.767,77	2,90%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		2.608.896.404,80	2.042.845.133,44	2,81%	2,23%	566.051.271,36	27,71%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		722.145.000,00	722.145.000,00	0,78%	0,79%	0,00	0,00%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Desp. y Hotel		407.216.807,00	405.816.807,00	0,44%	0,44%	1.400.000,00	0,34%
1685	Deprec. Acum. De Prop. Planta y Equipo [CR]		-8.094.746.688,15	-6.341.261.942,23	-8,73%	-6,93%	-1.753.484.745,92	27,65%
19	Otros Activos	6.6	963.369.839,93	825.400.961,75	1,04%	0,90%	137.968.878,18	16,72%
1906	Avances y Anticipos Entregados		0,00	3.791.944,00	0,00%	0,00%	-3.791.944,00	-100,00%
1908	Recursos Entregados En Administración		100.000.000,00	100.000.000,00	0,11%	0,11%	0,00	0,00%
1970	Activos Intangibles		1.042.695.455,00	828.436.655,00	1,12%	0,91%	214.258.800,00	25,86%
1975	Amortiz. Acum. De Activos Intangibles [CR]		-179.325.615,07	-106.827.637,25	-0,19%	-0,12%	-72.497.977,82	67,86%
2	PASIVOS		5.707.204.453,43	5.225.606.795,52	6,15%	5,71%	481.597.657,91	9,22%
	Pasivos Corrientes:		5.690.478.569,43	5.208.880.911,52	6,13%	5,69%	481.597.657,91	9,25%
24	Cuentas Por Pagar	6.7	5.060.114.508,43	4.587.013.908,52	5,46%	5,01%	473.100.599,91	10,31%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		1.030.157.095,21	752.093.032,00	1,11%	0,82%	278.064.063,21	36,97%
2424	Descuentos De Nómina		125.136.231,00	122.532.336,00	0,13%	0,13%	2.603.895,00	2,13%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		95.857.235,00	66.540.504,00	0,10%	0,07%	29.316.731,00	44,06%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		3.808.963.947,22	3.645.848.036,52	4,11%	3,98%	163.115.910,70	4,47%
25	Beneficios A Los Empleados	6.8	630.364.061,00	621.867.003,00	0,68%	0,68%	8.497.058,00	1,37%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		630.364.061,00	621.867.003,00	0,68%	0,68%	8.497.058,00	1,37%
	Pasivos No Corrientes:		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
24	Cuentas Por Pagar	6.7	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
3	PATRIMONIO		87.052.667.604,50	86.288.951.191,00	93,85%	94,29%	763.716.413,50	0,89%
32	Patrimonio De Las Empresas	6.9	87.052.667.604,50	86.288.951.191,00	93,85%	94,29%	763.716.413,50	0,89%
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	55,61%	56,37%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		32.268.120.048,32	31.181.717.181,00	34,79%	34,07%	1.086.402.867,32	3,48%
3230	Resultado Del Ejercicio		3.201.164.888,18	3.523.851.342,00	3,45%	3,85%	-322.686.453,82	-9,16%

  
Nayibe Lucía Jugo Simañón  
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. 81533 - T  
Revisor Fiscal

E.S.E. VIDA SINÚ  
 NIT: 812005726 - 7  
 CUENTAS DE ORDEN COMPARATIVO  
 CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS



Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años Terminados El		% Verticales		Variaciones	
			30-nov-18	30-nov-17	nov-18	nov-17	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos Contingentes	6.18	3.169.780.247,00	0,00	24,76%	0,00%	3.169.780.247,00	100,00%
8120	Litigios y Mac. Alternat. De Soluc. De Conflictos		3.169.780.247,00	0,00	24,76%	0,00%	3.169.780.247,00	100,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.18	9.632.030.321,45	12.502.992.912,61	75,24%	100,00%	-2.870.962.591,16	-22,96%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	12,04%	12,33%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		8.090.470.076,45	10.961.432.667,61	63,20%	87,67%	-2.870.962.591,16	-26,19%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		198.000,00	198.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
89	Deudoras Por Contra (CR)	6.18	-12.801.810.568,45	-12.502.992.912,61	-100,00%	-100,00%	-298.817.655,84	2,39%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	0,00	-24,76%	0,00%	-3.169.780.247,00	-100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-9.632.030.321,45	-12.502.992.912,61	-75,24%	-100,00%	2.870.962.591,16	-22,96%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
91	Pasivos Contingentes [CR]	6.19	2.186.604.289,00	16.759.677.783,00	-100,00%	-100,00%	14.573.073.494,00	86,95%
9120	Litigios y Mac. Alternat. De Soluc. De Conflictos [CR]		2.186.604.289,00	16.759.677.783,00	-100,00%	-100,00%	14.573.073.494,00	86,95%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	6.19	-2.186.604.289,00	-16.759.677.783,00	100,00%	100,00%	-14.573.073.494,00	-86,95%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]		-2.186.604.289,00	-16.759.677.783,00	100,00%	100,00%	-14.573.073.494,00	-86,95%

  
 Nayibe Lucia Jimenez Simanca  
 C.C. 51.955.466 De Bogotá  
 Representante Legal

  
 Kety Del Carmen Herrera Nestra  
 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. 81533 - T  
 Revisor Fiscal