

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



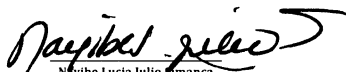
Código	Detalle De Cuentas	Años Terminados El		Porcentajes Verticales		Variaciones	
		30/09/2018	30/09/2017	2018	2017	[2018 - 2017] / 2017	
				30-sep	30-sep	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	92.298.430.086,31	93.281.629.343,83	100,00%	100,00%	-983.199.257,52	-1,05%
	Activos No Corrientes:	63.262.032.147,58	32.277.564.710,03	68,54%	34,60%	30.984.467.437,55	95,99%
16	Propiedades, Planta y Equipo	29.881.541.984,83	29.540.861.257,96	32,37%	31,67%	340.680.726,87	1,15%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,50%	5,44%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00	3.542.982.411,00	3,84%	3,80%	0,00	0,00%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo En Montaje	33.245.361,00	0,00	0,04%	0,00%	33.245.361,00	100,00%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00	148.719.034,00	0,16%	0,16%	0,00	0,00%
1635	Bienes Muebles En Bodega	731.733.817,24	0,00	0,79%	0,00%	731.733.817,24	100,00%
1640	Edificaciones	15.889.708.261,00	15.964.948.261,00	17,22%	17,11%	-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	474.664.493,85	1,02%	0,51%	462.559.237,96	97,45%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.257.931.410,43	4.001.541.024,95	4,61%	4,29%	256.390.385,48	6,41%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.345.229.341,53	3.247.185.310,77	3,62%	3,48%	98.044.030,76	3,02%
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	2.557.315.854,80	2.008.968.485,68	2,77%	2,15%	548.347.369,12	27,29%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00	722.145.000,00	0,78%	0,77%	0,00	0,00%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	407.216.807,00	405.816.807,00	0,44%	0,44%	1.400.000,00	0,34%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-7.787.648.275,98	-6.071.848.801,29	-8,44%	-6,51%	-1.715.799.474,69	28,26%
19	Otros Activos	941.931.780,56	835.298.641,66	1,02%	0,90%	106.633.138,90	12,77%
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0,00	2.183.860,00	0,00%	0,00%	-2.183.860,00	-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	1.014.016.455,00	828.436.655,00	1,10%	0,89%	185.579.800,00	22,40%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-172.084.674,44	-95.321.873,34	-0,19%	-0,10%	-76.762.801,10	80,53%
2	PASIVOS	5.016.065.319,04	5.957.734.499,01	5,43%	6,39%	-941.669.179,97	-15,81%
	Pasivos Corrientes:	4.999.339.435,04	5.957.734.499,01	5,42%	6,39%	-958.395.063,97	-16,09%
24	Cuentas Por Pagar	4.447.885.618,04	5.421.321.426,01	4,82%	5,81%	-973.435.807,97	-17,96%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	590.124.479,00	761.025.992,00	0,64%	0,82%	-170.901.513,00	-22,46%
2424	Descuentos De Nómina	124.176.220,70	121.461.385,00	0,13%	0,13%	2.714.835,70	2,24%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	49.723.220,00	59.308.918,00	0,05%	0,06%	-9.585.698,00	-16,16%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.683.861.698,34	4.479.525.131,01	3,99%	4,80%	-795.663.432,67	-17,76%
25	Beneficios A Los Empleados	551.453.817,00	536.413.073,00	0,60%	0,58%	15.040.744,00	2,80%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	551.453.817,00	536.413.073,00	0,60%	0,58%	15.040.744,00	2,80%
	Pasivos No Corrientes:	16.725.884,00	0,00	0,02%	0,00%	16.725.884,00	100,00%
24	Cuentas Por Pagar	16.725.884,00	0,00	0,02%	0,00%	16.725.884,00	100,00%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	16.725.884,00	0,00	0,02%	0,00%	16.725.884,00	100,00%
3	PATRIMONIO	87.282.364.767,27	87.323.894.844,82	94,57%	93,61%	-41.530.077,55	-0,05%
32	Patrimonio De Las Empresas	87.282.364.767,27	87.323.894.844,82	94,57%	93,61%	-41.530.077,55	-0,05%
3208	Capital Fiscal	51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	55,89%	55,30%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	32.268.120.048,32	31.181.717.181,00	34,96%	33,43%	1.086.402.867,32	3,48%
3230	Resultado Del Ejercicio	3.430.862.050,95	4.558.794.995,82	3,72%	4,89%	-1.127.932.944,87	-24,74%
4	INGRESOS	50.517.756.777,59	50.939.336.842,27	101,17%	99,96%	-421.580.064,68	-0,83%
43	Venta De Servicios	49.830.637.991,00	49.214.902.013,00	99,79%	96,58%	615.735.978,00	1,25%
4312	Servicios De Salud	49.935.222.064,00	50.957.240.286,00	100,00%	100,00%	-1.022.018.222,00	-2,01%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]	-104.584.073,00	-1.742.338.273,00	-0,21%	-3,42%	1.637.754.200,00	-94,00%
44	Transferencias Y Subvenciones	280.000.000,00	1.250.807.052,00	0,56%	2,45%	-970.807.052,00	-77,61%
4430	Subvenciones	280.000.000,00	1.250.807.052,00	0,56%	2,45%	-970.807.052,00	-77,61%
48	Otros Ingresos	407.118.786,59	473.627.777,27	0,82%	0,93%	-66.508.990,68	-14,04%
4802	Financieros	314.338.196,59	415.500.959,79	0,63%	0,82%	-101.162.763,20	-24,35%
4808	Ingresos Diversos	92.780.590,00	58.126.817,48	0,19%	0,11%	34.653.772,52	59,62%
5	GASTOS	15.229.781.532,59	16.042.002.123,68	30,50%	31,48%	-812.220.591,09	-5,06%
51	De Administración y Operación	13.010.554.142,15	12.272.028.760,46	26,05%	24,08%	738.525.381,69	6,02%
5101	Sueldos y Salarios	697.290.618,00	634.025.505,00	1,40%	1,24%	63.265.113,00	9,98%
5103	Contribuciones Efectivas	165.356.861,00	152.424.928,00	0,33%	0,30%	12.931.933,00	8,48%
5104	Aportes Sobre La Nómina	33.546.800,00	30.918.000,00	0,07%	0,06%	2.628.800,00	8,50%
5107	Prestaciones Sociales	197.368.210,00	206.484.849,00	0,40%	0,41%	-9.116.639,00	-4,42%
5108	Gastos De Personal Diversos	30.395.959,00	27.038.250,00	0,06%	0,05%	3.357.709,00	12,42%
5111	Generales	11.879.628.662,55	11.210.368.858,02	23,79%	22,00%	669.259.804,53	5,97%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.967.031,60	10.768.370,44	0,01%	0,02%	-3.801.338,84	-35,30%
52	De Ventas	64.362.600,00	1.765.321.021,00	0,13%	3,46%	-1.700.958.421,00	-96,35%
5211	Generales	64.362.600,00	1.726.107.321,00	0,13%	3,39%	-1.661.744.721,00	-96,27%
5212	Gastos De Personal Diversos	0,00	39.213.700,00	0,00%	0,08%	-39.213.700,00	-100,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	502.626.259,18	1.154.862.528,11	1,01%	2,27%	-652.236.268,93	-56,48%
5360	Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo	80.987.227,02	84.834.082,36	0,16%	0,17%	-3.846.855,34	-4,53%
5366	Amortización De Activos Intangibles	19.834.669,16	21.222.630,75	0,04%	0,04%	-1.387.961,59	-6,54%
5368	Provisión Litigios y Demandas	401.804.363,00	1.048.805.815,00	0,80%	2,06%	-647.001.452,00	-61,69%
58	Otros Gastos	1.652.238.531,26	849.789.814,11	3,31%	1,67%	802.448.717,15	94,33%
5802	Comisiones	720.284,35	608.838,36	0,00%	0,00%	111.445,99	18,30%
5804	Financieros	1.651.505.652,95	470.745.794,94	3,31%	0,92%	1.180.759.858,01	250,83%
5890	Otros Gastos Diversos	12.593,96	373.645.016,81	0,00%	0,73%	-373.632.422,85	-100,00%
5895	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos 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	31.857.113.194,05	30.338.539.722,77	63,80%	59,54%	1.518.573.471,28	5,01%
63	Costo De Venta De Servicios	31.857.113.194,05	30.338.539.722,77	63,80%	59,54%	1.518.573.471,28	5,01%
6310	Servicios De Salud	31.857.113.194,05	30.338.539.722,77	63,80%	59,54%	1.518.573.471,28	5,01%
	Diferencias	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-100,00%
	Resultado Del Ejercicio [Utilidad y/o Pérdida -]	3.430.862.050,95	4.558.794.995,82	6,87%	8,95%	-1.127.932.944,87	-24,74%
	Resumen De Resultados De Ejercicios 2018 y 2017						
	Resultado Del Ejercicio 31-01 De 2018 y 2017	2.068.515.908,26	-464.444.034,84	60,29%	-10,19%	1.604.071.873,42	345,37%
	Resultado Del Ejercicio 28-02 De 2018 y 2017	888.040.337,23	2.243.623.167,70	25,88%	49,22%	-1.355.582.830,47	-60,42%
	Resultado Del Ejercicio 31-03 De 2018 y 2017	263.826.803,83	3.227.095.310,91	7,69%	70,79%	-2.963.268.507,08	-91,82%
	Resultado Del Ejercicio 30-04 De 2018 y 2017	-384.619.827,14	-6.824.872.256,99	-11,21%	-149,71%	6.440.252.429,85	-94,36%
	Resultado Del Ejercicio 31-05 De 2018 y 2017	-830.255.198,57	-3.927.215.037,11	-24,20%	-86,15%	3.096.959.838,54	-78,86%
	Resultado Del Ejercicio 30-06 De 2018 y 2017	-123.909.957,07	8.689.531.856,12	-3,61%	190,61%	-8.813.441.813,19	-101,43%
	Resultado Del Ejercicio 31-07 De 2018 y 2017	-328.537.313,13	388.979.608,88	-9,58%	8,53%	-717.516.922,01	-184,46%
	Resultado Del Ejercicio 31-08 De 2018 y 2017	1.715.254.288,73	298.868.293,94	49,99%	6,56%	1.416.385.994,79	473,92%
	Resultado Del Ejercicio 30-09 De 2018 y 2017	162.547.008,81	927.228.087,21	4,74%	20,34%	-764.681.078,40	-82,47%
	Resultado Del I Semestre 2018 y 2017	\$ 3.430.862.050,95	\$ 4.558.794.995,82	100,00%	100,00%	-\$ 1.127.932.944,87	-24,74%

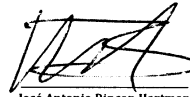
Handwritten signature and date:
31/08/18

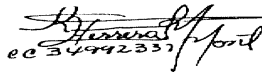
E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Código	Detalle De Cuentas	Años Terminados El		Porcentajes Verticales		Variaciones	
		30/09/2018	30/09/2017	2018	2017	[2018 - 2017] / 2017	
				30-sep	30-sep	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos Contingentes [DB]	3.169.780.247,00	0,00	31,03%	0,00%	3.169.780.247,00	100,00%
8120	Litigios y Macanis. Alternativos De Soluc De Conflictos	3.169.780.247,00	0,00	31,03%	0,00%	3.169.780.247,00	0,00%
83	Deudoras de Control [DB]	7.043.893.102,45	11.583.677.954,61	68,97%	100,00%	-4.539.784.852,16	39,19%
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	15,09%	13,31%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	5.502.332.857,45	10.042.117.709,61	53,87%	86,69%	-4.539.784.852,16	-45,21%
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]	-10.213.673.349,45	-11.583.677.954,61	-100,00%	-100,00%	1.370.004.605,16	-139,19%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]	-3.169.780.247,00	0,00	-31,03%	0,00%	-3.169.780.247,00	-100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]	-7.043.893.102,45	-11.583.677.954,61	-68,97%	-100,00%	4.539.784.852,16	-39,19%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
91	Pasivos Contingentes	2.186.604.289,00	16.759.677.783,00	-100,00%	-100,00%	-14.573.073.494,00	-86,95%
9120	Litigios y Macanis. Alternativos De Soluc De Conflictos	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]	-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 Julio Jimenez
 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


 cc 34992331

Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

