

E.S.E. VIDA SINÚ  
 NIT: 812005726-7  
 ESTADO DE RESULTADO  
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 28/02/2018  
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras		Partic. %
			Parciales	Totales	
4	<b>INGRESOS</b>				
43	Venta De Servicios			5.490.474.027,00	100,00%
4312	Servicios De Salud				100,02%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (DB)	3.10	5.491.306.206,00 -832.179,00		-0,02%
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
63	Costo De Venta De Servicios			3.705.505.267,70	67,49%
6310	Servicios De Salud	3.15	3.705.505.267,70		67,49%
	<b>Utilidad Bruta En Venta De Servicios</b>			<b>\$ 1.784.968.759,30</b>	<b>32,51%</b>
5	<b>GASTOS</b>				
51	De Administración y Operación			1.178.237.829,76	21,46%
5101	Sueldos y Salarios		81.025.320,00		1,48%
5103	Contribuciones Efectivas		18.472.346,00		0,34%
5104	Aportes Sobre La Nómina		3.747.600,00		0,07%
5107	Prestaciones Sociales	3.12	21.186.679,00		0,39%
5111	Generales		1.053.534.587,84		19,19%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		271.296,92		0,00%
	<b>Utilidad Operacional</b>			<b>\$ 606.730.929,54</b>	<b>11,05%</b>
	<b>Ingresos y Gastos No Operacionales:</b>				
	<b>Ingresos No Operacionales:</b>				
48	Otros Ingrsos			629.943.080,21	11,47%
4802	Financieros		587.627.790,21		10,70%
4808	Ingresos Diversos	3.11	42.315.290,00		0,77%
	<b>Gastos No Operacionales:</b>				
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			348.490.796,38	6,35%
5360	Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo		5.747.358,76		0,10%
5366	Amortización De Activos Intangibles	3.13	2.067.804,62		0,04%
5368	Provisión Litigios y Demandas		340.675.633,00		6,20%
58	Otros Gastos			142.876,14	0,00%
5802	Comisiones		76.912,00		0,00%
5804	Financieros	3.14	65.683,14		0,00%
5890	Gastos Diversos		281,00		0,00%
3230	<b>Resultados Del Ejercicio</b>			<b>\$ 888.040.337,23</b>	<b>16,17%</b>

Nayibe Lucia Juho Simanca  
 C.C. 51.955.486 De Bogotá  
 Representante Legal

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

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 28/02/2018  
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Parciales	Cifras Totales	Partic. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>Activos Corrientes:</b>				
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo			4.915.910.919,85	5,259%
1105	Caja		2.604.140,00		0,003%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	3.1	4.259.555.126,67		4,557%
1132	Efectivo De Uso Restringido		653.751.653,18		0,699%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			6.889.170,00	0,007%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	3.2	6.889.170,00		0,007%
13	Cuentas Por Cobrar			22.249.165.710,56	23,804%
1319	Prestación De Servicios De Salud		21.341.915.349,56		22,834%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.3	907.250.361,00		0,971%
15	Inventarios			1.047.796.459,63	1,121%
1514	Materiales y Suministros	3.4	1.047.796.459,63		1,121%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 28.219.762.260,04</b>	<b>30,192%</b>
	<b>Activos No Corrientes:</b>				
13	Cuentas Por Cobrar			34.729.727.509,37	37,157%
1319	Prestación De Servicios De Salud		29.939.583.814,73		32,032%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	3.3	6.772.908.227,62		7,246%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.982.764.532,98		-2,121%
16	Propiedades, Planta y Equipo			29.649.537.598,37	31,722%
1605	Terrenos		5.077.128.279,00		5,432%
1615	Construcciones En Curso		3.542.982.411,00		3,791%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Tránsito		148.719.034,00		0,159%
1640	Edificaciones		15.889.708.261,00		17,000%
1650	Redes, Líneas Y Cables		18.610.952,00		0,020%
1655	Maquinaria Y Equipo		886.876.252,85		0,949%
1660	Equipo Médico Y Científico	3.5	4.136.251.744,03		4,425%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.256.062.616,04		3,484%
1670	Equipo De Comunicación Y Computación		2.309.677.441,20		2,471%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		722.145.000,00		0,773%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		407.216.807,00		0,436%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo (CR)		-6.745.841.199,75		-7,217%
19	Otros Activos			868.304.159,05	0,929%
1908	Recursos Entregados En Administración		100.000.000,00		0,107%
1970	Activos Intangibles	3.6	893.291.655,00		0,956%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (CR)		-124.987.495,95		-0,134%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>\$ 65.247.569.266,79</b>	<b>69,808%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 93.467.331.526,83</b>	<b>100,000%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
	<b>Pasivos Corrientes:</b>				
24	Cuentas Por Pagar			6.364.391.489,02	6,809%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		485.615.777,00		0,520%
2424	Descuentos De Nómina		129.000.137,00		0,138%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3.7	44.172.286,00		0,047%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		5.705.603.289,02		6,104%
25	Beneficios A Los Empleados			278.155.192,00	0,298%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	3.8	278.155.192,00		0,298%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 6.642.546.681,02</b>	<b>7,107%</b>
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>				
24	Cuentas Por Pagar			16.725.884,00	0,018%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.7	16.725.884,00		0,018%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 16.725.884,00</b>	<b>0,018%</b>
	<b>TOTL PASIVOS</b>			<b>\$ 6.659.272.565,02</b>	<b>7,125%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio De Las Empresas			86.808.058.961,81	92,875%
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00		55,189%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	3.9	34.336.635.956,58		36,737%
3230	Resultado Del Ejercicio		888.040.337,23		0,950%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 86.808.058.961,81</b>	<b>92,875%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁSPATRIMONIO</b>			<b>93.467.331.526,83</b>	<b>100,000%</b>

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

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

cc 34992337

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 28/02/2018  
 CIFRAS EN PESOS [S] COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras		Partic. %
			Parciales	Totales	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	Activos Contingentes			3.169.780.247,00	21,119%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos				21,119%
83	Deudoras de Control [DB]		3.169.780.247,00	11.839.292.141,61	78,881%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00		10,270%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		10.297.731.896,61		68,610%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		198.000,00		0,001%
89	Deudoras Por Contra [CR]			-15.009.072.388,61	-100,000%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00		-21,119%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]	3.16	-11.839.292.141,61		-78,881%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0,000%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes [CR]			-16.454.562.513,00	-100,000%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR]		-16.454.562.513,00		-100,000%
99	Acreedoras Por Contra [DB]			16.454.562.513,00	100,000%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]		16.454.562.513,00		100,000%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0,000%</b>

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

José Antonio Rincon Martán  
 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 FLUJO DE EFECTIVO  
PERIODO CONTABLE DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018  
CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Detalle De Actividades		Notas	% De Partic x Cada Rubro	Parciales	Valores	Totales	% De Partic x Cada Actividad
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>							
	Recibidos por prestación de servicios [Gestión Recaudo Cartera]		45,90%	2.816.387.884,73			
	Recibidos por prestación de servicios [Giros Directos]		53,59%	3.288.492.963,00			
	Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0,06%	3.875.746,21			
Más:	Recaudado por retenciones IVA practicadas		0,00%	0,00			
	Recibido por subvenciones	3.20	0,00%	0,00			
	Creación del fondo fijo de caja menos [FFCM Ver Resolución]		0,00%	0,00			
	Rendimiento de convenios [ACESI]		0,23%	13.848.950,00			
	Otros Ingresos		0,22%	13.585.370,00			
	<b>Total Recibido En Actividades De Operación</b>		<b>100,0%</b>			<b>6.136.190.913,94</b>	<b>100,00%</b>
	Pagado por retenciones en la fuente e impuesto de timbre		-0,42%	-24.753.000,00			
	Pagado a proveedores		-9,82%	-580.404.067,00			
	Pagado por seguros		-0,09%	-5.597.010,00			
	Pagados por beneficios a los empleados		-14,41%	-851.283.097,00			
	Pago por Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantías		-0,90%	-53.200.500,00			
	Pago por Seguridad Social		-0,68%	-40.042.200,00			
	Pagado por aportes parafiscales		-0,27%	-15.705.700,00			
Menos:	Pagado por servicios públicos	3.21	-3,54%	-209.137.538,19			
	Pagado por prestación de servicios		-41,36%	-2.443.552.890,00			
	Pagado por arrendos		-0,63%	-37.038.141,00			
	Pagado por honorarios		-21,41%	-1.265.142.800,00			
	Pagado en litigios y demandas civiles		-5,77%	-340.675.633,00			
	Pago por aportes sociales [Cooderscor]		0,00%	0,00			
	Otros Pagos		-0,71%	-41.706.140,56			
	Reclasificación del efectivo de uso restringido		0,00%	0,00			
	<b>Total Pagado En Actividades De Operación</b>		<b>-96,29%</b>			<b>-5.908.238.716,75</b>	<b>-96,29%</b>
	<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>3,71%</b>			<b>\$ 227.952.197,19</b>	<b>3,71%</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>							
	Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0,00%	0,00			
Más:	Recibido por rendimientos de inversiones de admón de liquidez	3.22	0,00%	0,00			
	Recibido por rentas de propiedades de inversión		0,00%	0,00			
	<b>Total Recibido En Actividades De Inversión</b>		<b># DIV 0 </b>			<b>0,00</b>	<b># DIV 0 </b>
	Pagado en adquisición de inversiones de admón de liquidez		0,00%	0,00			
Menos:	Pagado Por Intereses	3.23	0,00%	0,00			
	Pago por Otras Adquisiciones de Inversiones		0,00%	0,00			
	<b>Total Pagado En Actividades De Inversión</b>		<b># DIV 0 </b>			<b>0,00</b>	<b># DIV 0 </b>
	<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>0,00%</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>							
	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		0,00%	0,00			
Más:	Importes procedentes de subvenciones del gobierno	3.24	0,00%	0,00			
	Intereses Recibidos		0,00%	0,00			
	<b>Total Recibido En Actividades De Financiación</b>		<b># DIV 0 </b>			<b>0,00</b>	<b># DIV 0 </b>
	Pagos de préstamos		0,00%	0,00			
Menos:	Compra de activos Intangibles	3.25	0,00%	0,00			
	Otros Pagos de Prestamos		0,00%	0,00			
	<b>Total Pagado En Actividades De Financiación</b>		<b># DIV 0 </b>			<b>0,00</b>	<b># DIV 0 </b>
	<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>		<b>0,00%</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	3.26	<b>3,71%</b>			<b>\$ 227.952.197,19</b>	<b>3,71%</b>
	Saldo Inicial de efectivo y equivalentes al efectivo [Incl. FFCM]	3.27	<b>76,4%</b>	4.687.958.722,66		4.687.958.722,66	<b>76,40%</b>
	<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3.28	<b>80,11%</b>			<b>\$ 4.915.910.919,85</b>	<b>80,11%</b>

Nayibe Lucia Jullo Simanca  
C.C. 51.955.486 De Bogotá  
Representante Legal

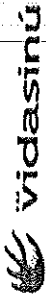
José Antonio Rincon Hartman  
C.C. 78.690.393 De Montería  
R.I.P. 81533 - T  
Revisor Fiscal

CC 34992331

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

E.S.E. VIDA SINÚ  
NIT: 812005726 - 7

Estado De Cambio En El Patrimonio  
Períodos contables terminados el 28-02-2018  
Cifras En Pesos [S] Colombianos



Notas	Capital fiscal [3208]	Resultados de ejercicios anteriores [3225]	Resultados del ejercicio [3230]	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio	[3]
<b>Saldo a 31 de Enero de 2018</b>	51.583.382.668,00	32.268.120.049,32	2.068.515.908,26	0,00	85.920.018.624,58	
Apropiación del resultado del periodo 2018 [Enero]	3.17	0,00	-2.068.515.908,26	0,00	0,00	
Valoración de inversiones de administración de liquidez		0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado del periodo 2018 [Febrero]	3.18	0,00	888.040.337,23	0,00	888.040.337,23	
<b>Saldo a 28 de Febrero de 2018</b>	51.583.382.668,00	34.336.635.956,58	888.040.337,23	0,00	86.808.058.961,81	

*Lucy Simanca*  
Lucy Simanca  
C.C. 51.955.486 De Bogotá  
Representante Legal

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

*[Signature]*  
Kety Del Carmen Herrera Mestra  
C.C. 34.992.331 De Montería  
R.I.P. 45767 - T  
Contador(a)