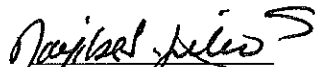



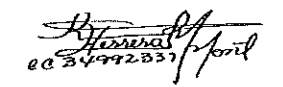
E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE RESULTADO
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/06/2018
 CIFRAS EN PESOS [S] COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Parciales	Cifras Totales	Partic. %
4	INGRESOS				
43	Venta De Servicios			5.415.426.623,00	99,91%
4312	Servicios De Salud	3.10	5.420.336.311,00		100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]		-4.909.688,00		-0,09%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	Costo De Venta De Servicios	3.17		3.485.932.747,07	64,31%
6310	Servicios De Salud		3.485.932.747,07		64,31%
	Utilidad Bruta En Venta De Servicios			\$ 1.929.493.875,93	35,60%
5	GASTOS				
51	De Administración y Operación			1.360.036.532,92	25,09%
5101	Sueldos y Salarios		74.950.774,00		1,38%
5103	Contribuciones Efectivas		18.472.346,00		0,34%
5104	Aportes Sobre La Nómina		3.747.600,00		0,07%
5107	Prestaciones Sociales	3.13	29.272.450,00		0,54%
5108	Gastos De Personal Diversos		3.135.736,00		0,06%
5111	Generales		1.229.985.633,23		22,69%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		471.993,69		0,01%
52	De Ventas			33.198.000,00	0,61%
5211	Generales	3.14	33.198.000,00		0,61%
	Total Gastos Operacionales			1.393.234.532,92	25,70%
	Utilidad Operacional			\$ 536.259.343,01	9,89%
	Ingresos y Gastos No Operacionales:				
	Ingresos No Operacionales:				
44	Transferencias y Subvenciones			0,00	0,00%
4430	Subvenciones	3.11	0,00		0,00%
48	Otros Ingresos			7.390.997,84	0,14%
4802	Financieros		6.987.313,48		0,13%
4808	Ingresos Diversos	3.12	403.684,36		0,01%
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0,00		0,00%
	Gastos No Operacionales:				
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			13.870.121,57	0,26%
5360	Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo		11.522.861,26		0,21%
5366	Amortización De Activos Intangibles	3.15	2.347.260,31		0,04%
5368	Provisión Litigios y Demandas		0,00		0,00%
58	Otros Gastos			653.690.176,35	12,06%
5802	Comisiones		75.160,00		0,00%
5804	Financieros	3.16	653.614.591,35		12,06%
5890	Gastos Diversos		425,00		0,00%
3230	Resultados Del Ejercicio			-\$ 123.909.957,07	-2,29%


 Naylbe Lucia Julio 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


 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 30/06/2018
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras		Partic. %
			Parciales	Totales	
1	ACTIVOS				
	Activos Corrientes:				
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo			7.918.373.423,80	8,75%
1105	Caja		2.604.140,00		0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	3.1	7.143.563.005,63		7,89%
1132	Efectivo De Uso Restringido		772.206.278,17		0,85%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			8.061.033,00	0,01%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	3.2	8.061.033,00		0,01%
13	Cuentas Por Cobrar			20.274.987.483,46	22,39%
1319	Prestación De Servicios De Salud	3.3	19.502.737.122,46		21,54%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		772.250.361,00		0,85%
15	Inventarios			163.361.748,01	0,18%
1514	Materiales y Suministros	3.4	163.361.748,01		0,18%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			\$ 28.364.783.688,27	31,33%
	Activos No Corrientes:				
13	Cuentas Por Cobrar			31.147.999.571,10	34,40%
1319	Prestación De Servicios De Salud		26.823.685.203,93		29,63%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	3.3	6.247.492.437,15		6,90%
1386	Deterloro Acumulado De Cuentas Por Cobrar [Cr]		-1.923.178.069,98		-2,12%
16	Propiedades, Planta y Equipo			30.058.831.971,40	33,20%
1605	Terrenos		5.077.128.279,00		5,61%
1615	Construcciones En Curso		3.542.982.411,00		3,91%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo En Montaje		33.245.361,00		0,04%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito		148.719.034,00		0,16%
1635	Bienes Muebles En Bodega		682.853.933,58		0,75%
1640	Edificaciones		15.889.708.261,00		17,55%
1650	Redes, Líneas Y Cables		18.610.952,00		0,02%
1655	Maquinaria Y Equipo	3.5	935.906.760,81		1,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		4.200.561.567,03		4,64%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.331.629.441,59		3,68%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		2.393.382.644,80		2,64%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		722.145.000,00		0,80%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		407.216.807,00		0,45%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]		-7.325.258.481,41		-8,09%
19	Otros Activos			965.670.293,32	1,07%
1906	Avances Y Anticipos Entregados		2.613.170,00		0,00%
1908	Recursos Entregados En Administración		100.000.000,00		0,11%
1970	Activos Intangibles	3.6	1.014.016.455,00		1,12%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]		-150.959.331,68		-0,17%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 62.172.501.835,82	68,67%
	TOTAL ACTIVOS			\$ 90.537.285.524,09	100,00%
2	PASIVOS				
	Pasivos Corrientes:				
24	Cuentas Por Pagar			4.276.644.301,23	4,72%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		437.911.910,00		0,48%
2424	Descuentos De Nómina	3.7	122.345.148,04		0,14%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		50.380.226,00		0,06%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		3.666.007.017,19		4,05%
25	Beneficios A Los Empleados			510.814.556,00	0,56%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	3.8	510.814.556,00		0,56%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 4.787.458.857,23	5,29%
	Pasivos No Corrientes:				
24	Cuentas Por Pagar			16.725.884,00	0,02%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.7	16.725.884,00		0,02%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		0,00		0,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 16.725.884,00	0,02%
	TOTL PASIVOS			\$ 4.804.184.741,23	5,31%
3	PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas			85.733.100.782,86	94,69%
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00		56,97%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	3.9	34.273.628.071,93		37,86%
3230	Resultado Del Ejercicio		-123.909.957,07		-0,14%
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 85.733.100.782,86	94,69%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 90.537.285.524,09	100,00%

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

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

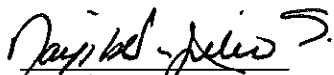
Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC 34.992.331

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

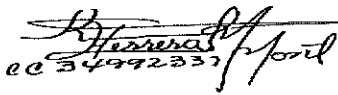
E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30/06/2018
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Códigos	Detalle De Cuentas	Notas	Cifras	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Activos Contingentes		3.169.780.247,00	31,172%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos			31,172%
83	Deudoras de Control [DB]		6.998.975.375,45	68,828%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	15,158%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		5.457.415.130,45	53,668%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3.18	198.000,00	0,002%
89	Deudoras Por Contra (CR)		-10.168.755.622,45	-100,000%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	-31,172%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-6.998.975.375,45	-68,828%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	0,000%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes [CR]		-2.442.387.622,00	-100,000%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR]			-100,000%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	3.19	2.442.387.622,00	100,000%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]		2.442.387.622,00	100,000%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	0,000%


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

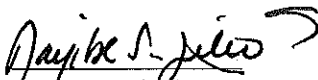

 José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

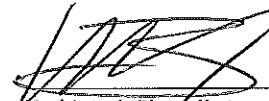

 Kety Del Carmen Herrera Mestra
 C.C. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

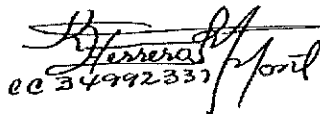
E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PERIODO CONTABLE DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
 CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS



	Detalle De Actividades	Notas	% De Partic x Cada Rubro	Parciales	Valores	Totales	% De Partic x Cada Actividad
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN							
Más:	Recibidos por prestación de servicios [Gestión Recaudo Cartera]		22,31%	1.232.008.942,19			
	Recibidos por prestación de servicios [Giros Directos]		75,12%	4.148.459.062,00			
	Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0,13%	6.987.313,48			
	Recaudado por retenciones IVA practicadas		0,00%	0,00			
	Recibido por subvenciones	3.22	0,00%	0,00			
	Creación del fondo fijo de caja menos [FFCM-Ver Resolución]		0,00%	0,00			
	Rendimiento de convenios [ACBSI]		0,00%		0,00		
	Otros ingresos [Excedentes Coodescor]		2,44%	135.000.000,00			
	Total Recibido En Actividades De Operación		100,00%			5.522.455.317,67	100,00%
Menos:	Pagado por retenciones en la fuente e impuesto de timbre		-1,59%	-78.748.000,00			
	Pagado a proveedores		-12,85%	-634.818.367,50			
	Pagado por seguros		-0,21%	-10.574.132,00			
	Pagados por beneficios a los empleados		-7,36%	-363.572.411,00			
	Pago por Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantías		-0,94%	-46.467.845,00			
	Pago por Seguridad Social		-0,73%	-36.287.800,00			
	Pagado por aportes parafiscales		-0,29%	-14.205.100,00			
	Pagado por servicios públicos	3.23	-2,65%	-130.800.335,00			
	Pagado por prestación de servicios		-62,80%	-3.102.200.818,61			
	Pagado por arriendos		-0,81%	-40.079.760,00			
	Pagado por honorarios		-8,81%	-435.134.081,00			
	Pagado en litigios y demandas civiles		0,00%	0,00			
	Pagado por aportes sociales [Coodescor]		0,00%	0,00			
	Otros Pagos		-0,95%	-46.754.500,73			
		Reclasificación del efectivo de uso restringido		0,00%	0,00		
	Total Pagado En Actividades De Operación		-89,45%			-4.939.643.150,84	-89,45%
	Flujo de efectivo neto en actividades de operación		10,55%			\$ 582.812.166,83	10,55%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN							
Más:	Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0,00%	0,00			
	Recibido por rendimientos de inversiones de admón de liquidez	3.24	0,00%	0,00			
	Recibido por rentas de propiedades de inversión		0,00%	0,00			
	Total Recibido En Actividades De Inversión		#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!
Menos:	Pagado en adquisición de inversiones de admón de liquidez		0,00%	0,00			
	Pagado Por Intereses	3.25	0,00%	0,00			
	Pago por Otras Adquisiciones de Inversiones		0,00%	0,00			
	Total Pagado En Actividades De Inversión		#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!
	Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		0,00%			\$ 0,00	0,00%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN							
Más:	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		0,00%	0,00			
	Importes procedentes de subvenciones del gobierno	3.26	0,00%	0,00			
	Intereses Recibidos		0,00%	0,00			
	Total Recibido En Actividades De Financiación		#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!
Menos:	Pagos de préstamos		0,00%	0,00			
	Compra de activos intangibles	3.27	0,00%	0,00			
	Otros Pagos de Prestamos		0,00%	0,00			
	Total Pagado En Actividades De Financiación		#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!
	Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		0,00%			\$ 0,00	0,00%
	Flujo de efectivo del periodo	3.28	10,55%			\$ 582.812.166,83	10,55%
	Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo [Incl. FFCM]	3.29	132,83%	7.335.561.256,97		7.335.561.256,97	132,83%
	Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.30	143,39%			\$ 7.918.373.423,80	143,39%


 Nayibe Lucia Julio 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)

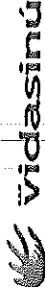
E.S.E. VIDA SINÚ

NIT: 812005726 - 7

Estado De Cambio En El Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/06/2018

Cifras En Pesos (\$) Colombianos



Detalles	Notas	Capital fiscal [3208]	Resultados de ejercicios anteriores [3225]	Resultados del ejercicio [3230]	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio [3]
Saldo a 31 de Mayol de 2018	3.20	51.583.382.668,00	35.103.883.270,50	-830.255.198,57	0,00	85.857.010.739,93
Reclasificaciones a 01-06-2018		0,00	-830.255.198,57	830.255.198,57	0,00	0,00
Reclasificaciones a 01-06-2018 [Según ESF] Conciliados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropiación del resultado del periodo 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoración de inversiones de administración de liquidez		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del periodo 2018 [Junio]	3.21	0,00	0,00	-123.909.957,07	0,00	-123.909.957,07
Saldo a 31 de Mayo de 2018		51.583.382.668,00	34.273.628.071,93	-123.909.957,07	0,00	85.733.100.782,86

Navibe Lucia Jimena

Navibe Lucia Jimena
C.C. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Rincón Harman

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

Key Del Carmen Herrera Mestra
CC 34992331

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

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



Códigos	Detalle De Cuentas	Años Terminados El		Porcentajes Verticales		Variaciones	
		30/06/2018	30/06/2017	2018	2017	[2018-2017] / 2017	Relativas
1	ACTIVOS	90.537.285.524,09	91.196.914.175,13	100,00%	100,00%	-659.628.651,04	-0,72%
	Activos Corrientes:	28.364.783.688,27	36.597.111.222,45	31,33%	40,13%	-8.232.327.534,18	-22,49%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	7.918.373.423,80	8.540.799.088,51	8,75%	9,37%	-622.425.664,71	-7,29%
1105	Caja	2.604.140,00	2.450.000,00	0,00%	0,00%	154.140,00	6,29%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	7.143.563.095,63	8.348.099.988,93	7,89%	9,15%	-1.204.536.893,30	-14,43%
1132	Efectivo De Uso Restringido	772.206.278,17	190.249.099,58	0,85%	0,21%	581.957.178,59	305,89%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.061.033,00	6.889.170,00	0,01%	0,01%	1.171.863,00	17,01%
1224	Inversiones de Administración 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	20.274.987.483,46	26.291.296.216,63	22,39%	28,83%	-6.016.308.733,17	-22,88%
1319	Prestación De Servicios De Salud	19.502.737.122,46	25.932.956.696,63	21,54%	28,44%	-6.430.219.574,17	-24,80%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	772.250.361,00	358.339.520,00	0,85%	0,39%	413.910.841,00	115,51%
15	Inventarios	163.361.748,01	1.758.126.747,31	0,18%	1,93%	-1.594.764.999,30	-90,71%
1514	Materiales y Suministros	163.361.748,01	1.758.126.747,31	0,18%	1,93%	-1.594.764.999,30	-90,71%
	Activos No Corrientes:	62.172.501.835,82	54.599.802.952,68	68,67%	59,87%	7.572.698.883,14	13,87%
13	Cuentas Por Cobrar	31.147.999.271,10	24.076.941.959,23	34,40%	26,40%	7.071.057.311,87	29,37%
1319	Prestación De Servicios De Salud	26.823.685.203,93	22.175.496.948,82	29,63%	24,32%	4.648.188.255,11	100,00%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudado	6.247.492.437,15	2.990.043.278,41	6,90%	3,28%	3.257.449.158,74	108,94%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-1.923.178.069,98	-1.088.598.268,00	-2,12%	-1,19%	-834.579.801,98	76,67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	30.058.831.971,40	29.701.426.553,45	33,20%	32,57%	357.405.417,95	1,20%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,61%	5,57%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00	3.542.982.411,00	3,91%	3,88%	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 Tránsito	148.719.034,00	148.719.034,00	0,16%	0,16%	0,00	0,00%
1635	Bienes Muebles En Bodega	682.853.933,58	0,00	0,75%	0,00%	682.853.933,58	100,00%
1640	Edificaciones	15.889.708.261,00	15.964.948.261,00	17,55%	17,51%	-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	935.906.760,81	462.484.836,00	1,03%	0,51%	473.421.924,81	102,36%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.200.561.567,03	3.812.252.841,72	4,64%	4,18%	388.308.725,31	10,19%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.331.629.441,59	3.242.376.903,00	3,68%	3,56%	89.252.538,59	2,75%
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	2.393.382.644,80	1.974.979.742,00	2,64%	2,17%	418.402.902,80	21,19%
1675	Equipo De Transporte, Tracción E Elevación	722.145.000,00	722.145.000,00	0,80%	0,79%	0,00	0,00%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	407.216.807,00	405.816.807,00	0,45%	0,44%	1.400.000,00	0,34%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-7.325.258.481,41	-5.671.018.513,27	-8,09%	-6,22%	-1.654.239.968,14	29,17%
19	Otros Activos	965.670.293,32	821.434.440,00	1,07%	0,90%	144.235.853,32	17,56%
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.613.170,00	0,00	0,00%	0,00%	2.613.170,00	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	805.410.155,00	1,12%	0,88%	208.606.300,00	25,90%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-150.959.331,68	-83.975.715,00	-0,17%	-0,09%	-66.983.616,68	79,77%
2	PASIVOS	4.804.184.741,23	5.468.095.320,34	5,31%	6,02%	-663.910.579,11	-12,46%
	Pasivos Corrientes:	4.787.458.857,23	5.471.369.436,34	5,29%	6,00%	-683.910.579,11	-12,50%
24	Cuentas Por Pagar	4.276.644.301,23	5.104.470.102,34	4,72%	5,60%	-827.825.801,11	-16,22%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	437.911.910,00	402.686.189,00	0,48%	0,44%	35.225.721,00	8,75%
2424	Descontos De Nómina	122.345.148,04	178.142.574,33	0,14%	0,20%	-55.797.426,29	-31,32%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	50.380.226,00	63.822.788,00	0,05%	0,07%	-13.442.562,00	-21,06%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.666.007.017,19	4.459.818.551,01	4,05%	4,89%	-793.811.533,82	-17,80%
25	Beneficios A Los Empleados	510.814.556,00	366.899.334,00	0,56%	0,40%	143.915.222,00	39,22%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	510.814.556,00	366.899.334,00	0,56%	0,40%	143.915.222,00	39,22%
	Pasivos No Corrientes:	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
24	Cuentas Por Pagar	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
3	PATRIMONIO	85.733.100.782,86	85.708.818.854,79	94,69%	93,98%	24.281.928,07	0,03%
32	Patrimonio De Las Empresas	85.733.100.782,86	85.708.818.854,79	94,69%	93,98%	24.281.928,07	0,03%
3208	Capital Fiscal	51.583.382.668,00	2.209.712.409,73	56,97%	2,42%	49.373.670.258,27	2234,39%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	34.273.628.071,93	80.555.387.439,27	37,86%	88,33%	-46.281.759.367,34	-57,45%
3230	Resultado Del Ejercicio	-123.909.957,07	2.914.719.005,79	-0,14%	3,23%	-3.067.628.962,86	-104,21%
4	INGRESOS	5.422.817.620,84	14.886.733.084,35	100,00%	100,00%	-9.463.915.463,51	-63,57%
43	Venta De Servicios	5.415.426.623,00	14.463.044.643,00	99,86%	97,15%	-9.047.618.020,00	-62,56%
4312	Servicios De Salud	5.420.336.311,00	14.464.790.148,00	99,95%	97,17%	-9.044.453.837,00	-62,53%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]	-9.909.688,00	-1.745.505,00	-0,09%	-0,01%	-3.164.183,00	181,28%
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	89.985.872,00	0,00%	0,60%	-89.985.872,00	-100,00%
4430	Subvenciones	0,00	89.985.872,00	0,00%	0,60%	-89.985.872,00	-100,00%
48	Otros Ingresos	7.390.997,84	333.702.569,35	0,14%	2,24%	-326.311.571,51	-97,79%
4802	Financieros	6.987.313,48	333.525.263,35	0,13%	2,24%	-326.537.949,87	-97,91%
4808	Ingresos Diversos	403.684,36	177.306,00	0,01%	0,00%	226.378,36	127,68%
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	100,00%
5	GASTOS	2.060.794.830,84	2.098.229.226,86	38,00%	14,09%	-37.434.396,02	-1,78%
51	De Administración y Operación	1.360.036.532,92	1.392.513.993,69	25,08%	9,35%	-32.477.460,77	-2,33%
5101	Sueldos y Salarios	74.950.774,00	91.926.481,00	1,18%	0,62%	-16.975.707,00	-18,47%
5103	Contribuciones Efectivas	18.472.346,00	17.553.052,00	0,34%	0,12%	919.294,00	5,24%
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.747.600,00	3.560.500,00	0,07%	0,02%	187.100,00	5,25%
5107	Prestaciones Sociales	29.272.450,00	33.429.064,00	0,54%	0,22%	-4.156.614,00	-12,43%
5108	Gastos De Personal Diversos	3.135.736,00	0,00	0,06%	0,00%	3.135.736,00	100,00%
5111	Generales	1.229.985.633,23	1.245.302.033,57	22,68%	8,37%	-15.316.400,34	-1,23%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	471.993,69	742.863,12	0,01%	0,00%	-270.869,43	-36,46%
52	De Ventas	33.198.000,00	112.600.212,58	0,61%	0,76%	-79.402.212,58	-70,52%
5204	Contribuciones Efectivas	0,00	-1.789.677,00	0,00%	-0,01%	1.789.677,00	-100,00%
5211	Generales	33.198.000,00	114.389.889,58	0,61%	0,77%	-81.191.889,58	-70,98%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	13.870.121,57	139.733.065,99	0,26%	0,94%	-125.862.944,42	-90,77%
5360	Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo	11.522.861,26	10.868.690,73	0,21%	0,07%	654.170,53	6,02%
5366	Amortización De Activos Intangibles	2.347.260,31	1.864.375,26	0,04%	0,01%	482.885,05	25,90%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	127.000.000,00	0,00%	0,85%	-127.000.000,00	-100,00%
58	Otros Gastos	653.690.176,35	453.381.954,60	12,05%	3,05%	200.308.221,75	44,18%
5802	Comisiones	75.160,00	82.735,60	0,00%	0,00%	-7.575,60	-9,16%
5804	Financieros	653.614.591,35	0,00	12,05%	0,00%	653.614.591,35	100,00%
5890	Gastos Diversos	425,00	453.299.219,00	0,00%	3,04%	-453.298.794,00	-100,00%
5895	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS	3.485.932.747,07	4.098.972.001,37	64,28%	27,53%	-613.039.254,30	-14,96%
63	Costo De Venta De Servicios	3.485.932.747,07	4.098.972.001,37	64,28%	27,53%	-613.039.254,30	-14,96%
6310	Servicios De Salud	3.485.932.747,07	4.098.972.001,37	64,28%	27,53%	-613.039.254,30	-14,96%
	Diferencias	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Resultado Del Ejercicio [Utilidad y/o Pérdida -]	-123.909.957,07	8.689.531.856,12	-2,28%	58,37%	-8.813.441.813,19	-101,43%
	Resumen De Utilidades y/o Pérdidas AG 2018 y 2017						
	Utilidad y/o Pérdida De Enero 2018 y 2017	2.068.515.908,26	-464.444.034,84	109,93%	-15,78%	1.604.071.873,42	345,37%
	Utilidad De Febrero 2018 y 2017	888.040.337,23	2.243.623.167,70	47,20%	76,22%	-1.355.582.830,47	-60,42%
	Utilidad De Marzo 2018 y 2017	263.826.603,83	3.227.095.310,91	14,02%	109,63%	-2.963.268.707,08	-91,82%
	Utilidad De Abril 2018 y 2017	-384.619.827,14	-6.824.872.256,99	-20,44%	-231,85%	6.440.252.429,85	-94,36%
	Utilidad De Mayo 2018 y 2017	-830.255.198,57	-3.927.215.037,11	-44,13%	-133,41%	3.096.959.838,54	-78,66%
	Utilidad De Junio 2018 y 2017	-123.909.957,07	8.689.531.856,12	-6,59%	295,19%	-8.813.441.813,19	-101,43%
	Utilidad Neta Acumulada Por Las Vigencias 2018 y 2017	\$ 1.881.598.066,54	\$ 2.943.719.005,79	100,00%	100,00%	-\$ 1.062.120.939,25	-36,08%
	Más: Utilidades Acumuladas De Vigencias Anteriores	34.273.628.071,93					
	(+/-) El Resultado Del Ejercicio [Pérdida De Abril]	-123.					

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



Códigos	Detalle De Cuentas	Años Terminados El		Porcentajes Verticales		Variaciones	
		30/06/2018	30/06/2017	2018 Jun-30	2017 Jun-30	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos Contingentes	3.169.780.247,00	0,00	31,17%	0,00%	3.169.780.247,00	100,00%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	3.169.780.247,00	0,00	31,17%	0,00%	3.169.780.247,00	100,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.998.975.375,45	12.268.445.421,06	68,83%	100,00%	-5.269.470.045,61	-42,95%
8315	Bienes y Derechos Retirados	1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	15,16%	12,56%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	5.457.415.130,45	10.726.885.176,06	53,67%	87,43%	-5.269.470.045,61	-49,12%
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]	-10.168.755.622,45	-12.268.445.421,06	100,00%	100,00%	2.099.689.798,61	57,05%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]	-3.169.780.247,00	0,00	31,17%	0,00%	-3.169.780.247,00	100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]	-6.998.975.375,45	-12.268.445.421,06	68,83%	100,00%	5.269.470.045,61	-42,95%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
91	Pasivos Contingentes [CR]	-2.442.387.622,00	-15.329.482.145,00	100,00%	100,00%	12.887.094.523,00	-84,07%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR]	-2.442.387.622,00	-15.329.482.145,00	100,00%	100,00%	12.887.094.523,00	-84,07%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	2.442.387.622,00	15.329.482.145,00	100,00%	100,00%	-12.887.094.523,00	-84,07%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]	2.442.387.622,00	15.329.482.145,00	100,00%	100,00%	-12.887.094.523,00	-84,07%

Nayibe Lucía Julio Simaña
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

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

cc 34.992.331

Key Del Carmen Herrera Mestra
 C.C. 34.992.331 De Montería
 R.L.P. 45767 - T
 Contador(a)