

E.S.E. VIDA SINÚ

NIT: 812005726 - 7

## ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años		Porcentajes Verticales		Variaciones	
			30-abr-19	30-abr-18	abr-19	abr-18	Absolutas	Relativas
1	<b>ACTIVOS</b>		91.980.155.001,91	91.258.499.721,65	100,00%	100,00%	721.655.280,26	0,79%
	<b>Activos Corrientes:</b>		23.348.823.237,03	29.335.512.597,38	25,38%	32,15%	-5.986.689.360,35	-20,41%
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	6.1	8.422.048.603,69	6.641.100.607,15	9,16%	7,28%	1.780.947.996,54	26,82%
1105	Caja		2.760.387,00	2.604.140,00	0,00%	0,00%	156.247,00	6,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras		7.860.159.201,26	6.204.269.548,64	8,55%	6,80%	1.655.889.652,62	26,69%
1132	Efectivo De Uso Restringido		559.129.015,43	434.226.918,51	0,61%	0,48%	124.902.096,92	28,76%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	6.2	9.303.207,00	8.061.033,00	0,01%	0,01%	1.242.174,00	100,00%
1224	Inversiones de Admón de Liquidez al Costo		9.303.207,00	8.061.033,00	0,01%	0,01%	1.242.174,00	15,41%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	6.3	14.208.547.226,84	21.696.801.688,44	15,45%	23,78%	-7.488.254.461,60	-34,51%
1319	Prestación De Servicios De Salud		14.179.972.323,84	20.789.551.327,44	15,42%	22,78%	-6.609.579.003,60	-31,79%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		28.574.903,00	907.250.361,00	0,03%	0,99%	-878.675.458,00	-96,85%
15	<b>Inventarios</b>	6.4	708.924.199,50	989.549.268,79	0,77%	1,08%	-280.625.069,29	-28,36%
1514	Materiales y Suministros		708.924.199,50	989.549.268,79	0,77%	1,08%	-280.625.069,29	-28,36%
	<b>Activos No Corrientes:</b>		68.631.331.764,88	61.922.987.124,27	74,62%	67,85%	6.708.344.640,61	10,83%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	6.3	37.161.643.042,64	31.508.751.369,10	40,40%	34,53%	5.652.891.673,54	17,94%
1319	Prestación De Servicios De Salud		27.169.384.264,81	27.140.328.549,81	29,54%	29,74%	29.055.715,00	0,11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		13.774.528.571,67	6.291.600.889,27	14,98%	6,89%	7.482.927.682,40	118,94%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-3.782.269.793,84	-1.923.178.069,98	-4,11%	-2,11%	-1.859.091.723,86	96,67%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	6.5	30.471.607.794,23	29.557.350.096,68	33,13%	32,39%	914.257.697,55	3,09%
1605	Terrenos		5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,52%	5,56%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso		0,00	3.542.982.411,00	0,00%	3,88%	-3.542.982.411,00	-100,00%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje		152.318.030,64	0,00	0,17%	0,00%	152.318.030,64	100,00%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito		166.020.190,44	148.719.034,00	0,18%	0,16%	17.301.156,44	11,63%
1635	Bienes Muebles en Bodega		52.515.716,99	0,00	0,06%	0,00%	52.515.716,99	100,00%
1640	Edificaciones		19.432.690.672,00	15.889.708.261,00	21,13%	17,41%	3.542.982.411,00	22,30%
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		944.212.228,81	928.766.760,81	1,03%	1,02%	15.445.468,00	1,66%
1660	Equipo Médico Y Científico		5.015.695.828,43	4.199.436.367,03	5,45%	4,60%	816.259.461,40	19,44%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		4.002.747.321,44	3.301.066.666,61	4,35%	3,62%	701.680.654,83	21,26%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		3.029.387.004,29	2.353.234.424,80	3,29%	2,58%	676.152.579,49	28,73%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1.077.145.000,00	722.145.000,00	1,17%	0,79%	355.000.000,00	49,16%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		439.549.600,85	407.216.807,00	0,48%	0,45%	32.332.793,85	7,94%
1685	Depreciac Acum De Prop, Planta y Equipo [CR]		-8.936.413.030,66	-7.031.664.866,57	-9,72%	-7,71%	-1.904.748.164,09	27,09%
19	<b>Otros Activos</b>	6.6	998.080.928,01	856.885.658,49	1,09%	0,94%	141.195.269,52	16,48%
1906	Avances y Anticipos Entregados		406.122,00	1.308.140,00	0,00%	0,00%	-902.018,00	-68,95%
1908	Recursos Entregados En Administración		100.000.000,00	100.000.000,00	0,11%	0,11%	0,00	0,00%
1970	Activos Intangibles		1.114.705.330,00	893.291.655,00	1,21%	0,98%	221.413.675,00	24,79%
1975	Amortización Acum De Activos Intangibles [CR]		-217.030.523,99	-137.714.136,51	-0,24%	-0,15%	-79.316.387,48	57,59%
2	<b>PASIVOS</b>		6.124.915.247,57	4.571.233.783,15	6,66%	5,01%	1.553.681.464,42	33,99%
	<b>Pasivos Corrientes:</b>		6.108.189.363,57	4.554.507.899,15	6,64%	4,99%	1.553.681.464,42	34,11%
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	6.7	5.739.131.682,57	4.164.232.223,15	6,24%	4,56%	1.574.899.459,42	37,82%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		1.345.699.416,94	569.891.183,00	1,46%	0,62%	775.808.233,94	136,13%
2424	Descuentos De Nómina		116.140.375,00	124.639.757,40	0,13%	0,14%	-8.499.382,40	-6,82%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		71.163.507,00	104.040.628,00	0,08%	0,11%	-32.877.121,00	-31,60%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		4.206.128.383,63	3.365.660.654,75	4,57%	3,69%	840.467.728,88	24,97%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	6.8	369.057.681,00	390.275.676,00	0,40%	0,43%	-21.217.995,00	-5,44%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		369.057.681,00	390.275.676,00	0,40%	0,43%	-21.217.995,00	-5,44%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	100,00%
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	6.7	16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	100,00%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
3	<b>PATRIMONIO</b>		85.855.239.754,34	86.687.265.938,50	93,34%	94,99%	-832.026.184,16	-0,96%
32	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	6.9	85.855.239.754,34	86.687.265.938,50	93,34%	94,99%	-832.026.184,16	-0,96%
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	56,08%	56,52%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		31.004.266.549,43	32.268.120.048,32	33,71%	35,36%	-1.263.853.498,89	-3,92%
3230	Resultado Del Ejercicio		3.267.590.536,91	2.835.763.222,18	3,55%	3,11%	431.827.314,73	15,23%
3268	Impac x La Transic Al Nuevo Marco De Regulación		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>Diferencias</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

*Nayibe Lucia Juño Simanca*

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

*Kety Del Carmen Herrera Mestra*

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

*José Antonio Rincon Hartman*

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



ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVO  
CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS

Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años		Porcentajes Verticales		Variaciones	
			30-abr-19	30-abr-18	abr-19	abr-18	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>23.928.881.999,91</b>	<b>22.669.726.680,47</b>	<b>100,38%</b>	<b>102,89%</b>	<b>1.259.155.319,44</b>	<b>5,55%</b>
43	Venta De Servicios	6.10	23.836.940.624,00	22.013.750.100,00	99,99%	99,92%	1.823.190.524,00	8,28%
4312	Servicios De Salud		23.836.825.729,00	22.032.325.043,00	100,00%	100,00%	1.806.500.686,00	8,20%
4395	Dev, Rebs y Desc En Venta De Servicios [DB]		-1.885.105,00	-18.574.943,00	-0,01%	-0,08%	16.689.838,00	-89,85%
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>6.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
4430	Subvenciones		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>48</b>	<b>Otros Ingrsos</b>	<b>6.12</b>	<b>91.941.375,91</b>	<b>655.976.580,47</b>	<b>0,39%</b>	<b>2,98%</b>	<b>-564.035.204,56</b>	<b>-85,98%</b>
4802	Financieros		24.988.905,86	600.738.699,48	0,10%	2,73%	-575.749.793,62	-95,84%
4808	Ingresos Diversos		66.952.470,05	55.237.880,99	0,28%	0,25%	11.714.589,06	21,21%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>6.309.145.484,49</b>	<b>6.902.876.619,88</b>	<b>26,47%</b>	<b>31,33%</b>	<b>-593.731.135,39</b>	<b>-8,60%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>6.13</b>	<b>5.849.091.303,14</b>	<b>5.531.180.507,91</b>	<b>24,54%</b>	<b>25,10%</b>	<b>317.910.795,23</b>	<b>5,75%</b>
5101	Sueldos y Salarios		250.956.679,00	312.893.129,00	1,05%	1,42%	-61.936.450,00	-19,79%
5103	Contribuciones Efectivas		59.885.188,00	72.995.131,00	0,25%	0,33%	-13.109.943,00	-17,96%
5104	Aportes Sobre La Nómina		12.149.600,00	14.808.800,00	0,05%	0,07%	-2.659.200,00	-17,96%
5107	Prestaciones Sociales		66.918.187,00	85.943.892,00	0,28%	0,39%	-19.025.705,00	-22,14%
5108	Gastos De Personal Diversos		9.244.597,00	3.439.040,00	0,04%	0,02%	5.805.557,00	168,81%
5111	Generales		5.445.220.305,10	5.038.405.551,79	22,84%	22,87%	406.814.753,31	8,07%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.716.747,04	2.694.964,12	0,02%	0,01%	2.021.782,92	75,02%
<b>52</b>	<b>De Ventas</b>	<b>6.14</b>	<b>27.362.880,00</b>	<b>4.039.600,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,02%</b>	<b>23.323.280,00</b>	<b>577,37%</b>
5211	Generales		27.362.880,00	4.039.600,00	0,11%	0,02%	23.323.280,00	577,37%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciac, Amortiz y Provis</b>	<b>6.15</b>	<b>46.970.209,93</b>	<b>433.310.984,39</b>	<b>0,20%</b>	<b>1,97%</b>	<b>-386.340.774,46</b>	<b>-89,16%</b>
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
5360	Depreciac De Propied, Planta y Equipo		36.815.553,70	23.128.798,31	0,15%	0,10%	13.686.755,39	59,18%
5366	Amortización De Activos Intangibles		10.154.656,23	8.377.823,08	0,04%	0,04%	1.776.833,15	21,21%
5368	Provisión Litigios y Demandas		0,00	401.804.363,00	0,00%	1,82%	-401.804.363,00	-100,00%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>6.16</b>	<b>385.721.091,42</b>	<b>934.345.527,58</b>	<b>1,62%</b>	<b>4,24%</b>	<b>-548.624.436,16</b>	<b>-88,72%</b>
5802	Comisiones		193.854,94	318.189,45	0,00%	0,00%	-124.334,51	100,00%
5804	Financieros		385.527.180,48	934.016.234,10	1,62%	4,24%	-548.489.053,62	100,00%
5890	Gastos Diversos		56,00	11.104,03	0,00%	0,00%	-11.048,03	-99,50%
5895	Dev, Reb y Desc En Venta De Serv [DB]		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>14.352.145.978,51</b>	<b>12.931.086.838,41</b>	<b>60,20%</b>	<b>58,69%</b>	<b>1.421.059.140,10</b>	<b>10,99%</b>
<b>63</b>	<b>Costo De Venta De Servicios</b>	<b>6.17</b>	<b>14.352.145.978,51</b>	<b>12.931.086.838,41</b>	<b>60,20%</b>	<b>58,69%</b>	<b>1.421.059.140,10</b>	<b>10,99%</b>
6310	Servicios De Salud		14.352.145.978,51	12.931.086.838,41	60,20%	58,69%	1.421.059.140,10	10,99%
	<b>Resultado Del Ejercicio</b>		<b>3.267.590.536,91</b>	<b>2.835.763.222,18</b>	<b>13,71%</b>	<b>12,87%</b>	<b>431.827.314,73</b>	<b>15,23%</b>

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

Kely Del Carmen Herrera Mestra  
CC. 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		Porcentajes Verticales		Variaciones	
			30-abr-19	30-abr-18	abr-19	abr-18	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.358.303,00	0,00	0,00%	0,00%	34.358.303,00	0,00%
81	Activos Contingentes	6.18	3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	27,95%	25,22%	0,00	100,00%
8120	Litigios y Mecanis. Alternat De Solución De Conflictos		3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	27,95%	25,22%	0,00	100,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.18	8.172.497.994,73	9.400.956.795,61	72,05%	74,78%	-1.228.458.800,88	-13,07%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	13,59%	12,26%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		6.596.119.275,73	7.859.396.550,61	58,16%	62,52%	-1.263.277.274,88	-16,07%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		35.016.474,00	198.000,00	0,31%	0,00%	34.818.474,00	17585,09%
89	Deudoras Por Contra (CR)	6.18	-11.307.919.938,73	-12.570.737.042,61	-100,00%	-100,00%	1.262.817.103,88	-10,05%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	-3.169.780.247,00	-28,03%	-25,22%	0,00	100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-8.138.139.691,73	-9.400.956.795,61	-71,97%	-74,78%	1.262.817.103,88	-13,43%
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	-2.442.387.622,00	100,00%	100,00%	255.783.333,00	-10,47%
9120	Litigios Y Mecanis Alternat De Solución De Conflictos [CR]		-2.186.604.289,00	-2.442.387.622,00	100,00%	100,00%	255.783.333,00	-10,47%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	6.19	2.186.604.289,00	2.442.387.622,00	-100,00%	-100,00%	-255.783.333,00	-10,47%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]		2.186.604.289,00	2.442.387.622,00	-100,00%	-100,00%	-255.783.333,00	-10,47%
<b>Diferencias</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

Nayibe Lucía 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