



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

Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años		Porcentajes		Variaciones	
			31-ene-19	31-ene-18	ene-31	ene-31	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>90.061.672.739,52</b>	<b>93.404.490.571,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3.342.817.831,56</b>	<b>-3,58%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>		<b>22.523.712.883,91</b>	<b>31.730.943.683,68</b>	<b>25,01%</b>	<b>33,97%</b>	<b>-9.207.230.799,77</b>	<b>-29,02%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>6.1</b>	<b>5.934.075.475,00</b>	<b>4.687.958.722,66</b>	<b>6,59%</b>	<b>5,02%</b>	<b>1.246.116.752,34</b>	<b>26,58%</b>
1105	Caja		2.760.387,00	2.604.140,00	0,00%	0,00%	156.247,00	6,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras		5.694.454.218,26	4.529.018.357,68	6,32%	4,85%	1.165.435.860,58	25,73%
1132	Efectivo De Uso Restringido		236.860.869,74	156.336.224,98	0,26%	0,17%	80.524.644,76	51,51%
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>6.2</b>	<b>8.061.033,00</b>	<b>6.889.170,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.171.863,00</b>	<b>17,01%</b>
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%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.3</b>	<b>16.121.336.697,85</b>	<b>25.411.722.556,43</b>	<b>17,90%</b>	<b>27,21%</b>	<b>-9.290.385.858,58</b>	<b>-36,56%</b>
1319	Prestación De Servicios De Salud		16.116.697.830,85	25.088.224.239,43	17,90%	26,86%	-8.971.526.408,58	-35,76%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		4.838.867,00	323.498.317,00	0,01%	0,35%	-318.859.450,00	-98,57%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>6.4</b>	<b>460.239.678,06</b>	<b>1.624.373.234,59</b>	<b>0,51%</b>	<b>1,74%</b>	<b>-1.164.133.556,53</b>	<b>-71,67%</b>
1514	Materiales y Suministros		460.239.678,06	1.624.373.234,59	0,51%	1,74%	-1.164.133.556,53	-71,67%
	<b>Activos No Corrientes:</b>		<b>67.537.959.855,61</b>	<b>61.673.546.887,40</b>	<b>66,03%</b>	<b>66,03%</b>	<b>5.864.412.968,21</b>	<b>9,51%</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.3</b>	<b>36.091.952.613,58</b>	<b>31.597.825.440,23</b>	<b>40,07%</b>	<b>33,83%</b>	<b>4.494.127.173,35</b>	<b>14,22%</b>
1319	Prestación De Servicios De Salud		26.091.219.365,75	26.807.681.745,59	28,97%	28,70%	-716.462.379,84	-2,67%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó		13.783.003.041,67	6.772.908.227,62	15,30%	7,25%	7.010.094.814,05	103,50%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-3.782.269.793,84	-1.982.764.632,98	-4,20%	-2,12%	-1.799.505.260,86	90,76%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6.5</b>	<b>30.497.119.283,37</b>	<b>29.201.213.874,25</b>	<b>33,86%</b>	<b>31,26%</b>	<b>1.295.905.409,12</b>	<b>4,44%</b>
1605	Terrenos		5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,64%	5,44%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso		3.542.982.411,00	3.542.982.411,00	3,93%	3,79%	0,00	0,00%
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		229.933.623,44	148.719.034,00	0,26%	0,16%	81.214.589,44	54,61%
1635	Bienes Muebles En Bodega		172.797.193,65	0,00	0,19%	0,00%	172.797.193,65	100,00%
1640	Edficaciones		15.889.708.261,00	15.889.708.261,00	17,64%	17,01%	0,00	0,00%
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		943.621.229,81	570.485.673,85	1,05%	0,61%	373.135.555,96	65,41%
1660	Equipo Médico Y Científico		4.733.366.833,25	4.130.292.928,51	5,26%	4,42%	603.073.904,74	14,60%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.804.205.372,30	3.256.062.616,04	4,22%	3,49%	548.142.756,26	16,83%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		2.844.020.004,80	2.043.876.285,28	3,16%	2,19%	800.143.719,52	39,15%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1.077.145.000,00	722.145.000,00	1,20%	0,77%	355.000.000,00	49,16%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria		422.552.337,00	405.816.807,00	0,47%	0,43%	16.735.530,00	4,12%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]		-8.411.270.244,52	-6.604.614.373,43	-9,34%	-7,07%	-1.806.655.871,09	27,35%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>6.6</b>	<b>948.887.958,66</b>	<b>874.507.572,92</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,94%</b>	<b>74.380.385,74</b>	<b>8,51%</b>
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	893.291.655,00	1,16%	0,96%	149.403.800,00	16,73%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]		-193.807.496,34	-118.784.082,08	-0,22%	-0,13%	-75.023.414,26	63,16%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>5.693.314.853,89</b>	<b>7.484.471.946,50</b>	<b>6,32%</b>	<b>8,01%</b>	<b>-1.791.157.092,61</b>	<b>-23,93%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>		<b>5.676.588.969,89</b>	<b>7.467.746.062,50</b>	<b>6,30%</b>	<b>8,00%</b>	<b>-1.791.157.092,61</b>	<b>-23,99%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.7</b>	<b>4.801.710.299,44</b>	<b>6.640.474.476,50</b>	<b>5,33%</b>	<b>7,11%</b>	<b>-1.838.764.177,06</b>	<b>-27,69%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		831.619.740,44	1.013.096.539,00	0,92%	1,08%	-181.476.798,56	-17,91%
2424	Descuentos De Nómina		126.565.986,00	132.534.151,50	0,14%	0,14%	-5.968.165,50	-4,50%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		29.648.575,00	24.774.062,00	0,03%	0,03%	4.874.513,00	19,68%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		3.813.875.998,00	5.470.069.724,00	4,23%	5,86%	-1.656.193.726,00	-30,28%
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>6.8</b>	<b>874.878.670,45</b>	<b>827.271.586,00</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,89%</b>	<b>47.607.084,45</b>	<b>5,75%</b>
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		874.878.670,45	827.271.586,00	0,97%	0,89%	47.607.084,45	5,75%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>		<b>16.725.884,00</b>	<b>16.725.884,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.7</b>	<b>16.725.884,00</b>	<b>16.725.884,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>84.368.357.885,63</b>	<b>85.920.018.624,58</b>	<b>93,68%</b>	<b>91,99%</b>	<b>-1.551.660.738,95</b>	<b>-1,81%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>6.9</b>	<b>84.368.357.885,63</b>	<b>85.920.018.624,58</b>	<b>93,68%</b>	<b>91,99%</b>	<b>-1.551.660.738,95</b>	<b>-1,81%</b>
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	57,28%	55,23%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		31.004.266.549,43	32.268.120.048,32	34,43%	34,55%	-1.263.853.498,89	-3,92%
3230	Resultado Del Ejercicio		1.780.708.668,20	2.068.515.908,26	1,98%	2,21%	-287.807.240,06	-13,91%

*Nayibe Lucia Jimeno*  
**Nayibe Lucia Jimeno Simanca**  
 C.C. 51.955.466 De Bogotá  
 Representante Legal

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


*José Antonio Rincon Harjuman*  
**José Antonio Rincon Harjuman**  
 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		Variaciones	
			31-ene-19	31-ene-18	ene-31	ene-31	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS		5.487.410.362,67	5.497.804.376,24	100,02%	100,06%	-10.394.013,57	-0,19%
43	Venta De Servicios	6.10	5.485.461.370,00	5.490.712.133,00	99,99%	99,93%	-5.250.763,00	-0,10%
4312	Servicios De Salud		5.486.060.117,00	5.494.431.051,00	100,00%	100,00%	-8.370.934,00	-0,15%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]		-598.747,00	-3.718.918,00	-0,01%	-0,07%	3.120.171,00	-83,90%
44	Transferencias y Subvenciones	6.11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4430	Subvenciones		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
48	Otros Ingresos	6.12	1.948.992,67	7.092.243,24	0,04%	0,13%	-5.143.250,57	-72,52%
4802	Financieros		1.846.879,67	1.309.685,78	0,03%	0,02%	537.193,89	41,02%
4808	Ingresos Diversos		102.113,00	5.782.557,46	0,00%	0,11%	-5.680.444,46	-98,23%
4830	Recesión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
5	GASTOS		1.014.729.843,82	1.052.813.895,11	18,50%	19,16%	-38.084.051,29	-3,62%
51	De Administración y Operación	6.13	965.278.169,76	1.043.902.547,03	17,60%	19,00%	-78.624.377,27	-7,53%
5101	Sueldos y Salarios		64.400.918,00	77.755.813,00	1,17%	1,42%	-13.354.895,00	-17,18%
5103	Contribuciones Efectivas		14.971.297,00	17.578.093,00	0,27%	0,32%	-2.606.796,00	-14,83%
5104	Aportes Sobre La Nómina		3.037.400,00	3.566.000,00	0,06%	0,06%	-528.600,00	-14,82%
5107	Prestaciones Sociales		13.009.801,00	19.432.813,00	0,24%	0,35%	-6.423.012,00	-33,05%
5108	Gastos De Personal Diversos		2.715.212,00	0,00	0,05%	0,00%	2.715.212,00	100,00%
5111	Generales		867.015.366,93	925.479.740,00	15,80%	16,84%	-58.464.373,07	-6,32%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		128.174,83	90.088,03	0,00%	0,00%	38.086,80	42,28%
52	De Ventas	6.14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
5211	Generales		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
5212	Gastos De Personal Diversos		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	6.15	10.884.293,43	7.815.163,05	0,20%	0,14%	3.069.130,38	39,27%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
5360	Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo		8.470.646,52	5.747.358,76	0,15%	0,10%	2.723.287,76	47,38%
5366	Amortización De Activos Intangibles		2.413.646,91	2.067.804,29	0,04%	0,04%	345.842,62	16,73%
5368	Provisión, Litigios y Demandas		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
58	Otros Gastos	6.16	38.567.380,63	1.096.185,03	0,70%	0,02%	37.471.195,60	3418,33%
5802	Comisiones		672,63	54.902,00	0,00%	0,00%	-54.229,37	-98,77%
5804	Financieros		38.566.708,00	1.040.854,00	0,70%	0,02%	37.525.854,00	3605,29%
5890	Gastos Diversos		0,00	429,03	0,00%	0,00%	-429,03	-100,00%
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
6	COSTOS DE VENTAS		2.691.971.850,65	2.376.474.572,87	49,07%	43,25%	315.497.277,78	13,28%
63	Costo De Venta De Servicios	6.17	2.691.971.850,65	2.376.474.572,87	49,07%	43,25%	315.497.277,78	13,28%
6310	Servicios De Salud		2.691.971.850,65	2.376.474.572,87	49,07%	43,25%	315.497.277,78	13,28%
<b>Resultado Del Ejercicio</b>			<b>1.780.708.668,20</b>	<b>2.068.515.908,26</b>	<b>32,46%</b>	<b>37,65%</b>	<b>-287.807.240,06</b>	<b>-13,91%</b>

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

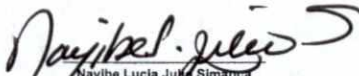
  
 Kety Del Carmen Herrera Mestra  
 CC. 34.992.331 De Montería  
 R.I.P. 45767 - T  
 Contador(a)

  
 José Antonio 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		Variaciones	
			31-ene-19	31-ene-18	ene-31	ene-31	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	3.169.780.247,00	27,55%	21,22%	0,00	100,00%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	27,55%	21,22%	0,00	0,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.18	8.338.747.361,73	11.770.002.564,61	72,45%	78,78%	-3.433.255.202,88	-29,17%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	13,40%	10,32%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		6.795.187.116,73	10.228.442.319,61	59,06%	68,46%	-3.433.255.202,88	-33,57%
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	-11.506.527.608,73	-14.939.782.811,61	-100,00%	-100,00%	3.433.255.202,88	-22,98%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	-3.169.780.247,00	-27,55%	-21,22%	0,00	0,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-8.336.747.361,73	-11.770.002.564,61	-72,45%	-78,78%	3.433.255.202,88	-29,17%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	478.341.527,00	0,00%	0,00%	-478.341.527,00	0,00%
91	Pasivos Contingentes [CR]	6.19	-2.186.604.289,00	-16.454.562.513,00	-100,00%	-100,00%	14.267.958.224,00	-86,71%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR]		-2.186.604.289,00	-16.454.562.513,00	-100,00%	-100,00%	14.267.958.224,00	-86,71%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	6.19	2.186.604.289,00	16.932.904.040,00	100,00%	100,00%	-14.746.299.751,00	-87,09%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]		2.186.604.289,00	16.932.904.040,00	100,00%	100,00%	-14.746.299.751,00	-87,09%

  
 Nayibe Lucía Jiménez Simanca  
 C.C. 51.955.488 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