

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	
			31-mar-19	31-mar-18	mar-19	mar-18	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS		91.006.412.133,75	92.476.058.734,83	100,00%	100,00%	-1.469.646.601,08	-1,59%
	Activos Corrientes:		22.424.158.503,88	27.787.671.347,39	24,64%	30,05%	-5.363.512.843,51	-19,30%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	6.1	6.528.535.082,01	3.978.822.121,67	7,17%	4,30%	2.549.712.960,34	64,08%
1105	Caja		2.760.387,00	2.604.140,00	0,00%	0,00%	156.247,00	6,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras		6.008.713.885,27	3.542.123.369,06	6,60%	3,83%	2.466.590.516,21	69,64%
1132	Efectivo De Uso Restringido		517.060.809,74	434.094.612,61	0,57%	0,47%	82.966.197,13	19,11%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	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	100,00%
13	Cuentas Por Cobrar	6.3	15.258.507.807,76	22.628.272.385,66	16,77%	24,47%	-7.369.764.577,90	-32,57%
1319	Prestación De Servicios De Salud		15.253.868.940,76	21.721.022.024,66	16,76%	23,49%	-6.467.153.083,90	-29,77%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		4.638.867,00	907.250.361,00	0,01%	0,98%	-902.611.494,00	-99,49%
15	Inventarios	6.4	627.812.407,11	1.172.515.807,06	0,69%	1,27%	-544.703.399,95	-46,46%
1514	Materiales y Suministros		627.812.407,11	1.172.515.807,06	0,69%	1,27%	-544.703.399,95	-46,46%
	Activos No Corrientes:		68.582.253.629,87	64.688.387.387,44	75,36%	69,95%	3.893.866.242,43	6,02%
13	Cuentas Por Cobrar	6.3	36.973.460.563,64	34.128.170.941,75	40,63%	36,90%	2.845.289.621,89	8,34%
1319	Prestación De Servicios De Salud		28.981.105.975,81	29.759.628.522,46	29,65%	32,18%	-2.778.522.546,65	100,00%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		13.774.624.381,67	6.291.720.489,27	15,14%	6,80%	7.482.903.892,40	118,93%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-3.782.269.793,84	-1.923.178.069,98	-4,16%	-2,08%	-1.859.091.723,86	96,67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	6.5	30.603.377.251,00	29.698.115.700,44	33,63%	32,11%	905.261.550,56	3,05%
1605	Terrenos		5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,58%	5,49%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso		0,00	3.542.982.411,00	0,00%	3,83%	-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 Tránsito		229.933.623,44	148.719.034,00	0,25%	0,16%	81.214.589,44	54,61%
1635	Bienes Muebles en Bodega		238.710.193,07	0,00	0,26%	0,00%	238.710.193,07	100,00%
1640	Edificaciones		19.432.690.672,00	15.889.708.261,00	21,35%	17,18%	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	1,04%	1,00%	15.445.468,00	1,66%
1660	Equipo Médico Y Científico		4.883.880.109,49	4.198.586.367,03	5,37%	4,54%	685.293.742,46	16,32%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		3.972.421.851,64	3.299.584.462,34	4,36%	3,57%	672.837.389,30	20,39%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		2.913.566.004,80	2.353.234.424,80	3,20%	2,54%	560.331.580,00	23,81%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1.077.145.000,00	722.145.000,00	1,18%	0,78%	355.000.000,00	49,16%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria		422.552.337,00	407.216.807,00	0,46%	0,44%	15.335.530,00	3,77%
1685	Depreciac Acum De Prop, Planta y Equipo [CR]		-8.759.792.030,89	-6.888.567.058,54	-9,83%	-7,45%	-1.871.224.972,35	27,16%
19	Otros Activos	6.6	1.005.415.815,23	862.100.745,25	1,10%	0,93%	143.315.069,98	16,62%
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	1,22%	0,97%	221.413.675,00	24,79%
1975	Amortización Acum De Activos Intangibles [CR]		-209.289.514,77	-131.190.909,75	-0,23%	-0,14%	-78.098.605,02	59,53%
2	PASIVOS		4.849.161.021,16	5.404.172.969,19	5,33%	5,84%	-555.011.948,03	-10,27%
	Pasivos Corrientes:		4.832.435.137,16	5.387.447.085,19	5,31%	5,83%	-555.011.948,03	-10,30%
24	Cuentas Por Pagar	6.7	4.481.271.753,16	5.065.560.370,19	4,92%	5,48%	-584.288.617,03	-11,53%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		677.384.211,19	855.274.472,90	0,74%	0,92%	-177.890.261,71	-20,80%
2424	Descuentos De Nómina		115.251.227,00	127.148.200,70	0,13%	0,14%	-11.896.973,70	-9,36%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		49.941.944,00	38.877.666,00	0,05%	0,04%	11.064.278,00	28,46%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		3.638.694.370,97	4.044.260.030,59	4,00%	4,37%	-405.565.659,62	-10,03%
25	Beneficios A Los Empleados	6.8	351.163.384,00	321.886.715,00	0,39%	0,35%	29.276.669,00	9,10%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		351.163.384,00	321.886.715,00	0,39%	0,35%	29.276.669,00	9,10%
	Pasivos No Corrientes:		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	100,00%
24	Cuentas Por Pagar	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	100,00%
3	PATRIMONIO		86.157.251.112,59	87.071.885.765,64	94,67%	94,16%	-914.634.653,05	-1,05%
32	Patrimonio De Las Empresas	6.9	86.157.251.112,59	87.071.885.765,64	94,67%	94,16%	-914.634.653,05	-1,05%
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	56,68%	55,78%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		31.004.266.549,43	32.268.120.048,32	34,07%	34,89%	-1.263.853.498,89	-3,92%
3230	Resultado Del Ejercicio		3.569.601.895,16	3.220.383.049,32	3,92%	3,48%	349.218.845,84	10,84%
3268	Impac x La Transic Al Nuevo Marco De Regulación		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

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

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

José Antonio Rincon Hartman
C.C. 78.690.393 De Montaña
R.L.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	
			31-mar-19	31-mar-18	mar-19	mar-18	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS		17.925.015.831,04	17.203.098.839,77	100,32%	103,84%	721.916.991,27	4,20%
43	Venta De Servicios	6.10	17.865.859.319,00	16.561.737.389,00	99,99%	99,97%	1.304.121.930,00	7,87%
4312	Servicios De Salud		17.867.463.694,00	16.566.878.390,00	100,00%	100,00%	1.300.585.304,00	7,85%
4395	Dev, Rebs y Desc En Venta De Servicios [DB]		-1.604.375,00	-5.141.001,00	-0,01%	-0,03%	3.536.626,00	-100,00%
44	Transferencias y Subvenciones	6.11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-100,00%
4430	Subvenciones		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
48	Otros Ingresos	6.12	59.156.512,04	641.361.450,77	0,33%	3,87%	-582.204.938,73	-90,78%
4802	Financieros		16.608.013,04	593.263.601,91	0,09%	3,58%	-576.655.588,87	-97,20%
4808	Ingresos Diversos		42.548.499,00	48.097.848,86	0,24%	0,29%	-5.549.349,86	-11,54%
5	GASTOS		4.222.823.859,36	4.456.589.281,40	23,63%	26,90%	-233.765.422,04	-5,25%
51	De Administración y Operación	6.13	3.835.511.769,56	3.095.237.833,58	21,47%	18,68%	740.273.935,98	23,92%
5101	Sueldos y Salarios		188.288.384,00	233.731.907,00	1,05%	1,41%	-45.443.523,00	-19,44%
5103	Contribuciones Efectivas		44.913.891,00	54.522.785,00	0,25%	0,33%	-9.608.894,00	-17,62%
5104	Aportes Sobre La Nómina		9.112.200,00	11.061.200,00	0,05%	0,07%	-1.949.000,00	-17,62%
5107	Prestaciones Sociales		43.653.825,00	56.671.452,00	0,24%	0,34%	-13.017.627,00	-22,97%
5108	Gastos De Personal Diversos		5.754.087,00	1.480.000,00	0,03%	0,01%	4.274.087,00	288,79%
5111	Generales		3.539.666.942,55	2.737.108.957,06	19,81%	16,52%	802.557.985,49	29,32%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.122.440,01	661.532,52	0,02%	0,00%	3.460.907,49	523,17%
52	De Ventas	6.14	12.737.200,00	2.000.000,00	0,07%	0,01%	10.737.200,00	536,86%
5211	Generales		12.737.200,00	2.000.000,00	0,07%	0,01%	10.737.200,00	536,86%
53	Deterioro, Depreciac, Amortiz y Provis	6.15	36.517.559,19	425.317.698,38	0,20%	2,57%	-388.800.139,19	-91,41%
5360	Depreciac De Propied, Planta y Equipo		28.943.239,41	17.309.921,87	0,16%	0,10%	11.633.317,54	67,21%
5366	Amortización De Activos Intangibles		7.574.319,78	6.203.413,51	0,04%	0,04%	1.370.906,27	22,10%
5368	Provisión Litigios y Demandas		0,00	401.804.363,00	0,00%	2,43%	-401.804.363,00	100,00%
58	Otros Gastos	6.16	338.057.330,61	934.033.749,44	1,89%	5,64%	-595.976.418,83	-63,81%
5802	Comisiones		144.314,61	271.617,45	0,00%	0,00%	-127.302,84	100,00%
5804	Financieros		337.913.016,00	933.761.364,96	1,89%	5,64%	-595.848.348,96	100,00%
5890	Gastos Diversos		0,00	767,03	0,00%	0,00%	-767,03	-100,00%
5895	Dev, Reb y Desc En Venta De Serv [DB]		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
6	COSTOS DE VENTAS		10.132.590.076,52	9.526.126.509,05	56,71%	57,50%	606.463.567,47	6,37%
63	Costo De Venta De Servicios	6.17	10.132.590.076,52	9.526.126.509,05	56,71%	57,50%	606.463.567,47	6,37%
6310	Servicios De Salud		10.132.590.076,52	9.526.126.509,05	56,71%	57,50%	606.463.567,47	6,37%
Resultado Del Ejercicio			3.569.601.895,16	3.220.383.049,32	19,98%	19,44%	349.218.845,84	10,84%


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


Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.L.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	
			31-mar-19	31-mar-18	mar-19	mar-18	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	29,36%	25,23%	0,00	100,00%
8120	Litigios y Mecanis. Alternat De Solución De Conflictos		3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	29,36%	25,23%	0,00	100,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.18	7.625.558.159,73	9.392.021.413,75	70,64%	74,77%	-1.766.463.254,02	-18,81%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	14,28%	12,27%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		6.083.997.914,73	7.850.461.168,75	56,36%	62,49%	-1.766.463.254,02	-22,50%
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	-10.795.338.406,73	-12.561.801.660,75	-100,00%	-100,00%	1.766.463.254,02	-14,06%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	-3.169.780.247,00	-29,36%	-25,23%	0,00	100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-7.625.558.159,73	-9.392.021.413,75	-70,64%	-74,77%	1.766.463.254,02	-18,81%
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%


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


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


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