

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-may-19	30-may-18	may-19	may-18	Absolutas	Relativas
1	<b>ACTIVOS</b>		<b>90.197.265.243,25</b>	<b>90.878.144.246,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-680.879.003,27</b>	<b>-0,75%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>		<b>19.778.064.280,84</b>	<b>28.506.428.035,47</b>	<b>21,93%</b>	<b>31,37%</b>	<b>-8.728.363.754,63</b>	<b>-30,62%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	6.1	<b>6.247.353.631,82</b>	<b>7.335.561.256,97</b>	<b>6,93%</b>	<b>8,07%</b>	<b>-1.088.207.625,15</b>	<b>-14,83%</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		5.706.199.051,80	6.561.119.289,69	6,33%	7,22%	-854.920.237,89	-13,03%
1132	Efectivo De Uso Restringido		538.394.193,02	771.837.827,28	0,60%	0,85%	-233.443.634,26	-30,25%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	6.2	<b>9.303.207,00</b>	<b>8.061.033,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.242.174,00</b>	<b>100,00%</b>
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	<b>12.902.228.951,67</b>	<b>20.139.899.632,81</b>	<b>14,30%</b>	<b>22,16%</b>	<b>-7.237.670.681,14</b>	<b>-35,94%</b>
1319	Prestación De Servicios De Salud		12.894.726.005,67	19.232.649.271,81	14,30%	21,16%	-6.337.923.266,14	-32,95%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		7.502.946,00	907.250.361,00	0,01%	1,00%	-899.747.415,00	-99,17%
15	<b>Inventarios</b>	6.4	<b>619.178.490,35</b>	<b>1.022.906.112,69</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,13%</b>	<b>-403.727.622,34</b>	<b>-39,47%</b>
1514	Materiales y Suministros		619.178.490,35	1.022.906.112,69	0,69%	1,13%	-403.727.622,34	-39,47%
	<b>Activos No Corrientes:</b>		<b>70.419.200.962,41</b>	<b>62.371.716.211,05</b>	<b>78,07%</b>	<b>68,63%</b>	<b>8.047.484.751,36</b>	<b>12,90%</b>
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	6.3	<b>38.772.886.743,30</b>	<b>32.036.340.909,89</b>	<b>42,99%</b>	<b>35,25%</b>	<b>6.736.545.833,41</b>	<b>21,03%</b>
1319	Prestación De Servicios De Salud		28.780.627.965,47	27.668.008.153,60	31,91%	30,45%	1.112.619.811,87	4,02%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		13.774.528.571,67	6.291.510.826,27	15,27%	6,92%	7.483.017.745,40	118,94%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar		-3.782.269.793,84	-1.923.178.069,98	-4,19%	-2,12%	-1.859.091.723,86	96,67%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	6.5	<b>30.656.380.422,30</b>	<b>29.483.388.026,92</b>	<b>33,99%</b>	<b>32,44%</b>	<b>1.172.992.395,38</b>	<b>3,98%</b>
1605	Terrenos		5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,63%	5,59%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso		0,00	3.542.982.411,00	0,00%	3,90%	-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		166.020.190,44	148.719.034,00	0,18%	0,16%	17.301.156,44	11,63%
1635	Bienes Muebles en Bodega		129.395.056,75	0,00	0,14%	0,00%	129.395.056,75	100,00%
1640	Edificaciones		19.432.690.672,00	15.889.708.261,00	21,54%	17,48%	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	935.906.760,81	1,05%	1,03%	8.305.468,00	0,89%
1660	Equipo Médico Y Científico		5.104.396.442,32	4.200.561.567,03	5,66%	4,62%	903.834.875,29	21,52%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		4.003.427.739,64	3.330.601.041,59	4,44%	3,66%	672.826.698,05	20,20%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		3.228.634.654,29	2.385.300.164,80	3,58%	2,62%	843.334.489,49	35,36%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1.077.145.000,00	722.145.000,00	1,19%	0,79%	355.000.000,00	49,16%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		440.869.600,00	407.216.807,00	0,49%	0,45%	33.652.793,00	8,26%
1685	Depreciac Acum De Prop, Planta y Equipo [CR]		-9.118.468.423,59	-7.175.492.251,31	-10,11%	-7,90%	-1.942.976.172,28	27,08%
19	<b>Otros Activos</b>	6.6	<b>989.933.796,81</b>	<b>851.987.274,24</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,94%</b>	<b>137.946.522,57</b>	<b>16,19%</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados		0,00	2.613.170,00	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		1.114.705.330,00	893.291.655,00	1,24%	0,98%	221.413.675,00	24,79%
1975	Amortización Acum De Activos Intangibles [CR]		-224.771.533,19	-143.917.550,76	-0,25%	-0,16%	-80.853.982,43	56,18%
2	<b>PASIVOS</b>		<b>4.075.002.646,69</b>	<b>5.021.133.506,59</b>	<b>4,52%</b>	<b>5,53%</b>	<b>-946.130.859,90</b>	<b>-18,84%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>		<b>4.058.276.762,69</b>	<b>5.004.407.622,59</b>	<b>4,50%</b>	<b>5,51%</b>	<b>-946.130.859,90</b>	<b>-18,91%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	6.7	<b>3.538.949.348,69</b>	<b>4.464.414.791,59</b>	<b>3,92%</b>	<b>4,91%</b>	<b>-925.465.442,90</b>	<b>-20,73%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		1.153.508.666,69	547.288.674,00	1,28%	0,60%	606.219.992,69	110,77%
2424	Descuentos De Nómina		87.742.819,00	123.409.636,04	0,10%	0,14%	-35.666.817,04	-28,90%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		75.680.343,00	78.768.468,00	0,08%	0,09%	-3.088.125,00	-3,92%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		2.222.017.520,00	3.714.948.013,55	2,46%	4,09%	-1.492.930.493,55	-40,19%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	6.8	<b>519.327.414,00</b>	<b>539.992.831,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,59%</b>	<b>-20.665.417,00</b>	<b>-3,83%</b>
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo		519.327.414,00	539.992.831,00	0,58%	0,59%	-20.665.417,00	-3,83%
	<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>100,00%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	6.7	<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>100,00%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		16.725.884,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>86.122.262.596,56</b>	<b>85.857.010.739,93</b>	<b>95,48%</b>	<b>94,47%</b>	<b>265.251.856,63</b>	<b>0,31%</b>
32	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	6.9	<b>86.122.262.596,56</b>	<b>85.857.010.739,93</b>	<b>95,48%</b>	<b>94,47%</b>	<b>265.251.856,63</b>	<b>0,31%</b>
3208	Capital Fiscal		51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	57,19%	56,76%	0,00	0,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		31.004.266.549,43	32.268.120.048,32	34,37%	35,51%	-1.263.853.498,89	-3,92%
3230	Resultado Del Ejercicio		3.534.613.379,13	2.005.508.023,61	3,92%	2,21%	1.529.105.355,52	76,25%
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 Simanca*

Nayibe Lucia Julio 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 Rincón Hartman*

José Antonio Rincón 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-may-19	30-may-18	may-19	may-18	Absolutas	Relativas
4	<b>INGRESOS</b>		<b>29.847.001.065,16</b>	<b>28.223.944.867,88</b>	<b>100,34%</b>	<b>102,35%</b>	<b>1.623.056.197,28</b>	<b>5,75%</b>
43	<b>Venta De Servicios</b>	6.10	<b>29.742.937.653,00</b>	<b>27.557.167.634,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,93%</b>	<b>2.185.770.019,00</b>	<b>7,93%</b>
4312	Servicios De Salud		29.744.822.758,00	27.575.742.577,00	100,00%	100,00%	2.169.080.181,00	7,87%
4395	Dev, Rebs y Desc En Venta De Servicios [DB]		-1.885.105,00	-18.574.943,00	-0,01%	-0,07%	16.689.838,00	-89,85%
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	6.11	<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%
48	<b>Otros Ingresos</b>	6.12	<b>104.063.412,16</b>	<b>666.777.233,88</b>	<b>0,35%</b>	<b>2,42%</b>	<b>-562.713.821,72</b>	<b>-84,39%</b>
4802	Financieros		34.246.863,11	608.598.621,89	0,12%	2,21%	-574.351.758,78	-94,37%
4808	Ingresos Diversos		69.816.549,05	58.178.611,99	0,23%	0,21%	11.637.937,06	20,00%
5	<b>GASTOS</b>		<b>7.397.329.954,00</b>	<b>8.815.005.794,10</b>	<b>24,87%</b>	<b>31,97%</b>	<b>-1.417.675.840,10</b>	<b>-16,08%</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	6.13	<b>6.908.286.064,07</b>	<b>7.416.672.333,48</b>	<b>23,23%</b>	<b>26,90%</b>	<b>-508.386.269,41</b>	<b>-6,85%</b>
5101	Sueldos y Salarios		315.303.056,00	390.132.190,00	1,06%	1,41%	-74.829.134,00	-19,18%
5103	Contribuciones Efectivas		75.804.152,00	91.467.477,00	0,25%	0,33%	-15.663.325,00	-17,12%
5104	Aportes Sobre La Nómina		15.379.200,00	18.556.400,00	0,05%	0,07%	-3.177.200,00	-17,12%
5107	Prestaciones Sociales		91.005.876,00	119.259.024,00	0,31%	0,43%	-28.253.148,00	-23,69%
5108	Gastos De Personal Diversos		13.222.322,00	10.388.400,00	0,04%	0,04%	2.833.922,00	27,28%
5111	Generales		6.392.197.402,53	6.783.630.811,79	21,49%	24,60%	-391.433.409,26	-5,77%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		5.374.055,54	3.238.030,69	0,02%	0,01%	2.136.024,85	65,97%
52	<b>De Ventas</b>	6.14	<b>44.404.980,00</b>	<b>22.739.600,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,08%</b>	<b>21.665.380,00</b>	<b>95,28%</b>
5211	Generales		44.404.980,00	22.739.600,00	0,15%	0,08%	21.665.380,00	95,28%
53	<b>Deterioro, Depreciac, Amortiz y Provis</b>	6.15	<b>58.836.932,21</b>	<b>441.208.310,04</b>	<b>0,20%</b>	<b>1,60%</b>	<b>-382.371.377,83</b>	<b>-86,66%</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		46.101.939,56	28.958.319,20	0,15%	0,11%	17.143.620,36	59,20%
5366	Amortización De Activos Intangibles		12.734.992,65	10.445.627,84	0,04%	0,04%	2.289.364,81	21,92%
5368	Provisión Litigios y Demandas		0,00	401.804.363,00	0,00%	1,46%	-401.804.363,00	-100,00%
58	<b>Otros Gastos</b>	6.16	<b>385.801.977,72</b>	<b>934.385.550,58</b>	<b>1,30%</b>	<b>3,39%</b>	<b>-548.583.572,86</b>	<b>-88,71%</b>
5802	Comisiones		245.820,24	355.136,45	0,00%	0,00%	-109.316,21	100,00%
5804	Financieros		385.555.608,48	934.018.595,10	1,30%	3,39%	-548.462.986,62	100,00%
5890	Gastos Diversos		549,00	11.819,03	0,00%	0,00%	-11.270,03	-95,35%
5895	Dev, Reb y Desc En Venta De Serv [DB]		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>18.915.057.732,03</b>	<b>17.403.431.050,17</b>	<b>63,59%</b>	<b>63,11%</b>	<b>1.511.626.681,86</b>	<b>8,69%</b>
63	<b>Costo De Venta De Servicios</b>	6.17	<b>18.915.057.732,03</b>	<b>17.403.431.050,17</b>	<b>63,59%</b>	<b>63,11%</b>	<b>1.511.626.681,86</b>	<b>8,69%</b>
6310	Servicios De Salud		18.915.057.732,03	17.403.431.050,17	63,59%	63,11%	1.511.626.681,86	8,69%
	<b>Resultado Del Ejercicio</b>		<b>3.534.613.379,13</b>	<b>2.005.508.023,61</b>	<b>11,88%</b>	<b>7,27%</b>	<b>1.529.105.355,52</b>	<b>76,25%</b>

Nayibe Lucia Juño 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 Hayman  
C.C. 78.690.393 De Montería  
R.I.P. 81533 - T  
Revisor Fiscal

E.S.E. VIDA SINÚ  
NIT: 812005726 - 7

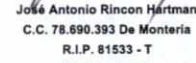


CUENTAS DE ORDEN COMPARATIVO  
CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS

Cód.	Detalle De Cuentas	Notas	Años		Porcentajes Verticales		Variaciones	
			30-may-19	30-may-18	may-19	may-18	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.128.403,00	0,00	0,00%	0,00%	34.128.403,00	0,00%
81	Activos Contingentes	6.18	3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	27,94%	24,34%	0,00	100,00%
8120	Litigios y Mecanis. Alternat De Solución De Conflictos		3.169.780.247,00	3.169.780.247,00	27,94%	24,34%	0,00	100,00%
83	Deudoras de Control [DB]	6.18	8.175.778.475,73	9.854.501.749,61	72,06%	75,66%	-1.678.723.273,88	-17,04%
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	13,59%	11,83%	0,00	0,00%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud		6.599.399.756,73	8.312.941.504,61	58,17%	63,83%	-1.713.541.747,88	-20,61%
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	-11.311.430.319,73	-13.024.281.996,61	-100,00%	-100,00%	1.712.851.676,88	-13,15%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]		-3.169.780.247,00	-3.169.780.247,00	-28,02%	-24,34%	0,00	100,00%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]		-8.141.650.072,73	-9.854.501.749,61	-71,98%	-75,66%	1.712.851.676,88	-17,38%
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 Juliano Jimena  
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