

Cód.	Detalle de Cuentas	Porcentaje		Porcentaje		Variaciones	
		Años 30-sep-19	Vertical Sept 2019	Años 30-sep-18	Vertical Sept 2018	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	97,449,211,651.76	100%	92,298,430,086.31	100%	5,150,781,565.45	5.58%
	Activos Corrientes:	30,334,268,202.56	31.13%	29,036,397,938.73	31.46%	1,297,870,263.83	4.47%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	16,398,235,401.60	16.83%	8,538,134,479.62	9.25%	7,860,100,921.98	92.06%
1105	Caja	2,760,387.00	0.00%	2,604,140.00	0.00%	156,247.00	6.00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	14,942,847,222.58	15.33%	7,696,230,154.05	8.34%	7,246,617,068.53	94.16%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,452,627,792.02	1.49%	839,300,185.57	0.91%	613,327,606.45	73.08%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	9,303,207.00	0.01%	8,061,033.00	0.01%	1,242,174.00	15.41%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	9,303,207.00	0.01%	8,061,033.00	0.01%	1,242,174.00	15.41%
13	Cuentas Por Cobrar	12,694,065,333.82	13.03%	19,844,393,649.21	21.50%	-7,150,328,315.39	-36.03%
1319	Prestación de Servicios de Salud	11,431,549,420.82	11.73%	19,524,889,927.21	21.15%	-8,093,340,506.39	-41.45%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,262,515,913.00	1.30%	319,503,722.00	0.35%	943,012,191.00	295.15%
15	Inventarios	1,232,664,260.14	1.26%	645,808,776.90	0.70%	586,855,483.24	90.87%
1514	Materiales y Suministros	1,232,664,260.14	1.26%	645,808,776.90	0.70%	586,855,483.24	90.87%
13	Cuentas Por Cobrar	67,114,943,449.20	68.87%	63,262,032,147.58	68.54%	3,852,911,301.62	6.09%
1319	Prestación de Servicios De Salud	24,556,724,535.10	25.20%	28,200,420,427.28	30.55%	-3,643,695,892.18	-12.92%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	13,719,494,201.54	14.08%	6,161,316,024.89	6.68%	7,558,178,176.65	122.67%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3,782,269,793.84	-3.88%	-1,923,178,069.98	-2.08%	-1,859,091,723.86	96.67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	31,468,846,916.43	32.29%	29,881,541,984.83	32.37%	1,587,304,931.60	5.31%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5.21%	5,077,128,279.00	5.50%	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	569,320,457.00	0.58%	3,542,982,411.00	3.84%	-2,973,661,954.00	-83.93%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	152,318,030.64	0.16%	33,245,361.00	0.04%	119,072,669.64	358.16%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	166,020,190.44	0.17%	148,719,034.00	0.16%	17,301,156.44	11.63%
1635	Bienes Muebles en Bodega	156,708,022.37	0.16%	731,733,817.24	0.79%	-575,025,794.87	-78.58%
1640	Edificaciones	19,915,322,432.85	20.44%	15,889,708,261.00	17.22%	4,025,614,171.85	25.33%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.02%	18,610,952.00	0.02%	0.00	0.00%
1655	Maquinaria y Equipo	946,986,328.81	0.97%	937,223,731.81	1.02%	9,762,597.00	1.04%
1660	Equipo Médico y Científico	5,248,377,849.33	5.39%	4,257,931,410.43	4.61%	990,446,438.90	23.26%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,053,034,590.18	4.16%	3,345,229,341.53	3.62%	707,805,248.65	21.16%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,372,802,374.29	3.46%	2,557,315,854.80	2.77%	815,486,519.49	31.89%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,164,135,000.00	1.19%	722,145,000.00	0.78%	441,990,000.00	61.21%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	440,869,600.00	0.45%	407,216,807.00	0.44%	33,652,793.00	8.26%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-9,812,787,190.48	-10.07%	-7,787,648,275.98	-8.44%	-2,025,138,914.50	26.00%
19	Otros Activos	1,152,147,589.97	1.18%	941,931,780.56	1.02%	210,215,809.41	22.32%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	0.10%	100,000,000.00	0.11%	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,314,510,388.80	1.35%	1,014,016,455.00	1.10%	300,493,933.80	29.63%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles [CR]	-262,362,798.83	-0.27%	-172,084,674.44	-0.19%	-90,278,124.39	52.46%
2	PASIVOS	6,087,599,413.93	6.25%	5,016,065,319.04	5.43%	1,071,534,094.89	21.36%
	Pasivos Corrientes:	6,064,727,328.93	6.22%	4,999,339,435.04	5.42%	1,065,387,893.89	21.31%
24	Cuentas Por Pagar	5,055,081,783.93	5.19%	4,447,885,618.04	4.82%	607,196,165.89	13.65%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	753,873,646.27	0.77%	590,124,479.00	0.64%	163,749,167.27	27.75%
2424	Descuentos de Nómina	55,492,479.00	0.06%	124,176,220.70	0.13%	-68,683,741.70	-55.31%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	78,718,968.00	0.08%	49,723,220.00	0.05%	28,995,748.00	58.31%
2460	Créditos Judiciales	107,655,080.00	0.11%	0.00	0.00%	107,655,080.00	0.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	4,059,341,610.66	4.17%	3,683,861,698.34	3.99%	375,479,912.32	10.19%
25	Beneficios A Los Empleados	1,009,645,545.00	1.04%	551,453,817.00	0.60%	458,191,728.00	83.09%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,009,645,545.00	1.04%	551,453,817.00	0.60%	458,191,728.00	83.09%
	Pasivos No Corrientes:	22,872,085.00	0.02%	16,725,884.00	0.02%	6,146,201.00	36.75%
24	Cuentas Por Pagar	22,872,085.00	0.02%	16,725,884.00	0.02%	6,146,201.00	36.75%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16,725,884.00	0.02%	16,725,884.00	0.02%	0.00	0.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	6,146,201.00	0.01%	0.00	0.00%	6,146,201.00	100.00%
3	PATRIMONIO	91,361,612,237.83	93.75%	87,282,364,767.27	94.57%	4,079,247,470.56	4.67%
32	Patrimonio de las Empresas	91,361,612,237.83	93.75%	87,282,364,767.27	94.57%	4,079,247,470.56	4.67%
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	52.93%	51,583,382,668.00	55.89%	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,004,266,549.43	31.82%	32,268,120,048.32	34.96%	-1,263,853,498.89	-3.92%
3230	Resultado del Ejercicio	8,773,963,020.40	9.00%	3,430,862,050.95	3.72%	5,343,100,969.45	155.74%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Nayibe Lucía Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 Representante Legal



José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 de Montería
 Revisor Fiscal T.P. N° 81533 - T


Juan Carlos Vergara Meza
 C.C. 10.772.686 de Montería
 Contador T.P. N° 189019 - T


E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN COMPARATIVO
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7848910
 Call Center: 018000944424 - 3176427964
 www.esevidasinu.gov.co

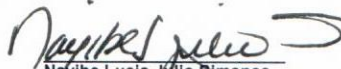
Cód.	Detalle de Cuentas	Porcentaje		Porcentaje		Variaciones	
		Años 30-sep-19	Vertical Sept 2019	Años 30-sep-18	Vertical Sept 2018	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
81	Activos Contingentes	0.00	0.00%	3,169,780,247.00	31.03%	-3,169,780,247.00	-100.00%
8120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	<i>3,169,780,247.00</i>	<i>31.03%</i>	<i>-3,169,780,247.00</i>	<i>-100.00%</i>
83	Deudoras de Control (DB)	7,446,419,645.73	100.00%	7,043,893,102.45	68.97%	402,526,543.28	5.71%
8315	<i>Bienes y Derechos Retirados</i>	<i>1,541,362,245.00</i>	<i>20.70%</i>	<i>1,541,362,245.00</i>	<i>15.09%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
8333	<i>Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud</i>	<i>5,904,859,400.73</i>	<i>79.30%</i>	<i>5,502,332,857.45</i>	<i>53.87%</i>	<i>402,526,543.28</i>	<i>7.32%</i>
8390	<i>Otras Cuentas Deudoras de Control</i>	<i>198,000.00</i>	<i>0.00%</i>	<i>198,000.00</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
89	Deudoras por Contra (CR)	-7,446,419,645.73	-100.00%	-10,213,673,349.45	-100.00%	2,767,253,703.72	-27.09%
8905	<i>Activos Contingentes Por Contra</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	<i>-3,169,780,247.00</i>	<i>-31.03%</i>	<i>3,169,780,247.00</i>	<i>-100.00%</i>
8915	<i>Deudoras de Control Por Contra</i>	<i>-7,446,419,645.73</i>	<i>-100.00%</i>	<i>-7,043,893,102.45</i>	<i>-68.97%</i>	<i>-402,526,543.28</i>	<i>5.71%</i>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-1,214,947,527.04	-100.00%	-2,186,604,289.00	-100.00%	971,656,761.96	-44.44%
9120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos</i>	<i>-1,214,947,527.04</i>	<i>-100.00%</i>	<i>-2,186,604,289.00</i>	<i>-100.00%</i>	<i>971,656,761.96</i>	<i>-44.44%</i>
99	Acreedoras por el contrario (DB)	1,214,947,527.04	100.00%	2,186,604,289.00	100.00%	-971,656,761.96	-44.44%
9905	<i>Pasivos Contingentes por el contrario</i>	<i>1,214,947,527.04</i>	<i>100.00%</i>	<i>2,186,604,289.00</i>	<i>100.00%</i>	<i>-971,656,761.96</i>	<i>-44.44%</i>
	Diferencias	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%

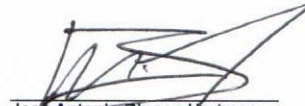

 Nayibé Lucia Julio Gimánca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 Representante Legal

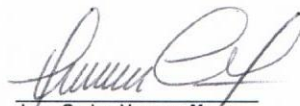

 José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 de Montería
 Revisor Fiscal T.P. N° 81533 - T


 Juan Carlos Vergara Meza
 C.C. 10.772.686 de Montería
 Contador T.P. N° 189019 - T

Cód.	Detalle de Cuentas	Año		Porcentaje Vertical Sept 2019	Año		Porcentaje Vertical Sept 2018	Variaciones	
		30-sep-19			30-sep-18			Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	59,900,975,348.77	96.41%	50,517,756,777.59	101.17%	9,383,218,571.18	18.57%		
43	Venta de Servicios	56,812,569,839.00	98.38%	49,830,637,991.00	99.79%	6,981,931,848.00	13.82%		
4312	Servicios de Salud	57,750,011,024.00	100.00%	49,935,222,064.00	100.00%	7,814,788,960.00	15.47%		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	-937,441,185.00	-1.62%	-104,584,073.00	-0.21%	-832,857,112.00	-1.65%		
44	Transferencias y Subvenciones	2,100,000,000.00	3.64%	280,000,000.00	0.56%	1,820,000,000.00	3.60%		
4430	Subvenciones	2,100,000,000.00	3.64%	280,000,000.00	0.56%	1,820,000,000.00	3.60%		
48	Otros Ingresos	988,405,509.77	1.71%	407,118,786.59	0.82%	581,286,723.18	1.15%		
4802	Financieros	283,214,876.49	0.49%	314,338,196.59	0.63%	-31,123,320.10	-0.06%		
4808	Ingresos Diversos	705,190,633.28	1.22%	92,780,590.00	0.19%	612,410,043.28	1.21%		
5	GASTOS	12,861,320,069.59	22.27%	15,229,781,532.59	30.50%	-2,368,461,463.00	-4.69%		
51	De Administración y Operación	11,458,315,395.53	19.84%	13,010,554,142.15	26.05%	-1,552,238,746.62	-3.07%		
5101	Sueldos y Salarios	663,142,914.00	1.15%	697,290,618.00	1.40%	-34,147,704.00	-0.07%		
5103	Contribuciones Efectivas	156,526,339.00	0.27%	165,356,861.00	0.33%	-8,830,522.00	-0.02%		
5104	Aportes Sobre la Nómina	31,755,400.00	0.05%	33,546,800.00	0.07%	-1,791,400.00	0.00%		
5107	Prestaciones Sociales	186,584,002.00	0.32%	197,368,210.00	0.40%	-10,784,208.00	-0.02%		
5108	Gastos de Personal Diversos	23,852,013.00	0.04%	30,395,959.00	0.06%	-6,543,946.00	-0.01%		
5111	Generales	10,376,785,928.64	17.97%	11,879,628,662.55	23.79%	-1,502,842,733.91	-2.97%		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	19,668,798.89	0.03%	6,967,031.60	0.01%	12,701,767.29	0.03%		
52	De Ventas	101,310,430.00	0.18%	64,362,600.00	0.13%	36,947,830.00	0.07%		
5211	Generales	101,310,430.00	0.18%	64,362,600.00	0.13%	36,947,830.00	0.07%		
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	271,946,399.74	0.47%	502,626,259.18	1.01%	-230,679,859.44	-0.46%		
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	73,276,625.09	0.13%	80,987,227.02	0.16%	-7,710,601.93	-0.02%		
5366	Amortización de Activos Intangibles	24,765,414.65	0.04%	19,834,669.16	0.04%	4,930,745.49	0.01%		
5368	Provisión, Litigios y Demandas	173,904,360.00	0.30%	401,804,363.00	0.80%	-227,900,003.00	-0.45%		
58	Otros Gastos	1,029,747,844.32	1.78%	1,652,238,531.26	3.31%	-622,490,686.94	-1.23%		
5802	Comisiones	484,701.39	0.00%	720,284.35	0.00%	-235,582.96	0.00%		
5804	Financieros	1,029,260,904.91	1.78%	1,651,505,652.95	3.31%	-622,244,748.04	-1.23%		
5890	Gastos Diversos	2,238.02	0.00%	12,593.96	0.00%	-10,355.94	0.00%		
6	COSTOS DE VENTAS	38,265,692,258.78	66.26%	31,857,113,194.05	63.80%	6,408,579,064.73	12.69%		
63	Costo de Venta de Servicios	38,265,692,258.78	66.26%	31,857,113,194.05	63.80%	6,408,579,064.73	12.69%		
6310	Servicios de Salud	38,265,692,258.78	66.26%	31,857,113,194.05	63.80%	6,408,579,064.73	12.69%		
Resultado del Ejercicio		8,773,963,020.40	15.19%	3,430,862,050.95	6.87%	5,343,100,969.45	155.74%		


Nayibe Lucía Julio Simanca
C.C. 51.955.486 de Bogotá
Representante Legal


José Antonio Rincon Hartman
C.C. 78.690.393 de Montería
Revisor Fiscal T.P. N° 81533 - T


Juan Carlos Vergara Meza
C.C. 10.772.686 de Montería
Contador T.P. N° 189019 - T