



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 47 - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 P.B.X. (3) 78-8030
 Call Center: 0300098444 / 3176427364
 www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Porcentaje		Variaciones	
		31-oct-19	31-oct-18	Vertical Oct 2019	Vertical Oct 2018	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	96.780.856.012,95	92.509.780.654,75	100%	100%	4.271.075.358,20	4,62%
	Activos Corrientes:	26.639.159.717,59	27.077.873.294,80	27,53%	29,27%	-438.713.577,21	-1,62%
	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	14.829.006.402,95	9.083.131.116,04	15,32%	9,82%	5.745.875.286,91	63,26%
1105	Caja	2.760.387,00	2.604.140,00	0,00%	0,00%	156.247,00	0,00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	13.678.682.222,40	8.301.147.350,20	14,13%	8,97%	5.377.534.872,20	64,78%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.147.563.793,55	779.379.625,84	1,19%	0,84%	368.184.167,71	47,24%
	Inversiones e Instrumentos Derivados	9.303.207,00	8.061.033,00	0,01%	0,01%	1.242.174,00	15,41%
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	9.303.207,00	8.061.033,00	0,01%	0,01%	1.242.174,00	15,41%
	Cuentas Por Cobrar	11.032.814.149,69	17.311.649.235,76	11,40%	18,71%	-6.278.835.086,07	-36,27%
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.765.301.498,69	16.992.145.513,76	10,09%	18,37%	-7.226.844.015,07	-42,53%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.267.512.651,00	319.503.722,00	1,31%	0,35%	948.008.929,00	296,71%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Inventarios	768.035.957,95	675.031.910,00	0,79%	0,73%	93.004.047,95	13,78%
1514	Materiales y Suministros	768.035.957,95	675.031.910,00	0,79%	0,73%	93.004.047,95	13,78%
	Activos No Corrientes:	70.141.696.295,36	65.431.907.359,95	72,47%	70,73%	4.709.788.935,41	7,20%
	Cuentas Por Cobrar	37.009.358.364,39	34.453.369.071,51	38,24%	37,24%	2.555.989.292,88	7,42%
1319	Prestación de Servicios De Salud	27.072.268.174,69	30.222.884.831,09	27,97%	32,67%	-3.150.616.656,40	-10,42%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	13.719.359.983,54	6.153.662.310,40	14,18%	6,65%	7.565.697.673,14	122,95%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.782.269.793,84	-1.923.178.069,98	-3,91%	-2,08%	-1.859.091.723,86	96,67%
	Propiedades, Planta y Equipo	31.989.713.157,41	30.007.927.507,88	33,05%	32,44%	1.981.785.649,53	6,60%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	5,25%	5,49%	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso	843.468.154,00	3.542.982.411,00	0,87%	3,83%	-2.699.514.257,00	-76,19%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	152.318.030,64	118.733.431,24	0,16%	0,13%	33.584.599,40	28,29%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	166.020.190,44	255.219.034,00	0,17%	0,28%	-89.198.843,56	-34,95%
1635	Bienes Muebles en Bodega	327.200.393,87	790.701.775,99	0,34%	0,85%	-463.501.382,12	-58,62%
1640	Edificaciones	20.076.077.145,85	15.889.708.261,00	20,74%	17,18%	4.186.368.884,85	26,35%
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	947.414.328,81	937.223.731,81	0,98%	1,01%	10.190.597,00	1,09%
1660	Equipo Médico y Científico	5.304.180.376,53	4.261.686.246,19	5,48%	4,61%	1.042.494.130,34	24,46%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4.077.053.383,58	3.345.943.783,02	4,21%	3,62%	731.109.600,56	21,85%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3.380.402.371,19	2.576.873.504,80	3,49%	2,79%	803.528.866,39	31,18%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.164.135.000,00	722.145.000,00	1,20%	0,78%	441.990.000,00	61,21%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	440.869.600,00	407.216.807,00	0,46%	0,44%	33.652.793,00	8,26%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-9.985.165.048,50	-7.936.245.709,17	-10,32%	-8,58%	-2.048.919.339,33	25,82%
	Otros Activos	1.142.624.773,56	970.610.780,56	1,18%	1,05%	172.013.993,00	17,72%
1908	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	100.000.000,00	0,10%	0,11%	0,00	0,00%
1970	Activos Intangibles	1.314.510.388,80	1.042.695.455,00	1,36%	1,13%	271.814.933,80	26,07%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-271.885.615,24	-172.084.674,44	-0,28%	-0,19%	-99.800.940,80	58,00%
2	PASIVOS	5.161.952.017,44	5.721.470.952,90	5,33%	6,18%	-559.518.935,46	-9,78%
	Pasivos Corrientes:	5.139.079.932,44	5.704.745.068,90	5,31%	6,17%	-565.665.136,46	-9,92%
	Cuentas Por Pagar	4.384.197.750,44	5.123.088.137,90	4,53%	5,54%	-738.890.387,46	-14,42%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	198.107.353,44	926.342.120,95	0,20%	1,00%	-728.234.767,51	-78,61%
2424	Descuentos de Nómina	71.303.921,00	136.483.815,00	0,07%	0,15%	-65.179.894,00	-47,76%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	87.750.123,00	94.800.476,00	0,09%	0,10%	-7.050.353,00	-7,44%
2460	Créditos Judiciales	41.405.800,00	0,00	0,04%	0,00%	41.405.800,00	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.985.630.553,00	3.965.461.725,95	4,12%	4,29%	20.168.827,05	0,51%
	Beneficios A Los Empleados	754.882.182,00	581.656.931,00	0,78%	0,63%	173.225.251,00	29,78%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	754.882.182,00	581.656.931,00	0,78%	0,63%	173.225.251,00	29,78%
	Pasivos No Corrientes:	22.872.085,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	6.146.201,00	36,75%
	Cuentas Por Pagar	22.872.085,00	16.725.884,00	0,02%	0,02%	6.146.201,00	36,75%
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	6.146.201,00	0,00	0,01%	0,00%	6.146.201,00	100,00%
3	PATRIMONIO	91.618.903.995,51	86.788.309.701,85	94,67%	93,82%	4.830.594.293,66	5,57%
	Patrimonio de las Empresas	91.618.903.995,51	86.788.309.701,85	94,67%	93,82%	4.830.594.293,66	5,57%
3208	Capital Fiscal	51.583.382.668,00	51.583.382.668,00	53,30%	55,76%	0,00	0,00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.004.266.549,43	32.268.120.048,32	32,04%	34,88%	-1.263.853.498,89	-3,92%
3230	Resultado del Ejercicio	9.031.254.778,08	2.936.806.985,53	9,33%	3,17%	6.094.447.792,55	207,52%
	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° 189049 - T



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 228 No. 4W - 37 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7848900
 Call Center: 038000344621 - 3176427564
 www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Porcentaje		Porcentaje		Variaciones	
		Años 31-oct-19	Vertical Oct 2019	Años 31-oct-18	Vertical Oct 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	24,80%	-3.169.780.247,00	0,00%
8120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>3.169.780.247,00</i>	<i>24,80%</i>	<i>-3.169.780.247,00</i>	<i>0,00%</i>
83	Deudoras de Control (DB)	7.446.419.645,73	100,00%	9.610.504.389,45	75,20%	-2.164.084.743,72	-22,52%
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>12,06%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
8333	<i>Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud</i>	<i>5.904.859.400,73</i>	<i>79,30%</i>	<i>8.068.944.144,45</i>	<i>63,14%</i>	<i>-2.164.084.743,72</i>	<i>-26,82%</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%	-12.780.284.636,45	-100,00%	5.333.864.990,72	-41,74%
8905	<i>Activos Contingentes Por Contra</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-3.169.780.247,00</i>	<i>-24,80%</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>-9.610.504.389,45</i>	<i>-75,20%</i>	<i>2.164.084.743,72</i>	<i>-22,52%</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 Solución Conf.</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%

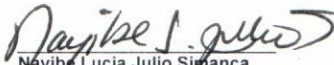
Nayibe Lucia Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 Representante Legal


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

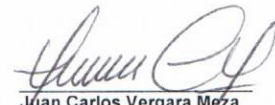
Juan Carlos Vergara Meza
 C.C. 10.772.686 de Montería
 Contador T.P. N° 1890194T

E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Porcentaje		Variaciones	
		31-oct-19	Vertical Oct 2019	31-oct-18	Vertical Oct 2018	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	66.787.044.184,33	97,13%	55.936.997.701,03	101,09%	13.543.393.168,51	24,21%
43	Venta de Servicios	63.674.918.655,00	98,15%	55.229.253.266,00	99,81%	8.445.665.389,00	15,10%
4312	<i>Servicios de Salud</i>	64.873.078.363,00	100,00%	55.335.044.912,00	100,00%	9.538.033.451,00	17,05%
4395	<i>Devoluciones, Rebajas y Descuentos Venta de Servicios (DB)</i>	-1.198.159.708,00	-1,85%	-105.791.646,00	-0,19%	-1.092.368.062,00	-1,95%
44	Transferencias y Subvenciones	2.100.000.000,00	3,24%	280.000.000,00	0,51%	1.820.000.000,00	3,25%
4430	<i>Subvenciones</i>	2.100.000.000,00	3,24%	280.000.000,00	0,51%	1.820.000.000,00	3,25%
48	Otros Ingresos	1.012.125.529,33	1,56%	427.744.435,03	0,77%	584.381.094,30	1,04%
4802	<i>Financieros</i>	300.952.446,05	0,46%	325.354.025,31	0,59%	-24.401.579,26	-0,04%
4808	<i>Ingresos Diversos</i>	711.173.083,28	1,10%	102.390.409,72	0,19%	608.782.673,56	1,09%
4830	<i>Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	GASTOS	14.481.723.791,61	22,32%	17.010.774.018,16	30,74%	-4.259.824.910,73	-7,62%
51	De Administración	12.981.678.710,81	20,01%	14.761.497.372,54	26,68%	-1.779.818.661,73	-3,18%
5101	<i>Sueldos y Salarios</i>	747.753.711,00	1,15%	774.152.517,00	1,40%	-26.398.806,00	-0,05%
5103	<i>Contribuciones Efectivas</i>	176.888.583,00	0,27%	183.829.207,00	0,33%	-6.940.624,00	-0,01%
5104	<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	35.886.300,00	0,06%	37.294.400,00	0,07%	-1.408.100,00	0,00%
5107	<i>Prestaciones Sociales</i>	215.168.541,00	0,33%	223.991.464,00	0,40%	-8.822.923,00	-0,02%
5108	<i>Gastos de Personal Diversos</i>	26.152.013,00	0,04%	37.473.099,00	0,07%	-11.321.086,00	-0,02%
5111	<i>Generales</i>	11.758.904.622,62	18,13%	13.497.044.623,84	24,39%	-1.738.140.001,22	-3,11%
5120	<i>Impuestos, Contribuciones y Tasas</i>	20.924.940,19	0,03%	7.712.061,70	0,01%	13.212.878,49	0,02%
52	De Ventas	109.827.880,00	0,17%	71.821.100,00	0,13%	38.006.780,00	0,07%
5211	<i>Generales</i>	109.827.880,00	0,17%	71.821.100,00	0,13%	38.006.780,00	0,07%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	357.362.551,68	0,55%	516.294.768,91	0,93%	-158.932.217,23	-0,28%
5351	<i>Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo</i>	75.993.575,00	0,12%	0,00	0,00%	75.993.575,00	0,14%
5360	<i>Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</i>	79.691.596,53	0,12%	94.655.736,75	0,17%	-14.964.140,22	-0,03%
5366	<i>Amortización de Activos Intangibles</i>	27.773.020,15	0,04%	19.834.669,16	0,04%	7.938.350,99	0,01%
5368	<i>Provisión, Litigios y Demandas</i>	173.904.360,00	0,27%	401.804.363,00	0,73%	-227.900.003,00	-0,41%
58	Otros Gastos	1.032.854.649,12	1,59%	1.661.160.776,71	3,00%	-628.306.127,59	-1,12%
5802	<i>Comisiones</i>	3.326.961,19	0,01%	815.244,80	0,00%	2.511.716,39	0,00%
5804	<i>Financieros</i>	1.029.525.449,91	1,59%	1.651.505.652,95	2,98%	-621.980.203,04	-1,11%
5890	<i>Gastos Diversos</i>	2.238,02	0,00%	8.839.878,96	0,02%	-8.837.640,94	-0,02%
6	COSTOS DE VENTAS	43.274.065.614,64	66,71%	35.989.416.697,34	65,04%	8.373.288.082,56	14,97%
63	Costo de Venta de Servicios	43.274.065.614,64	66,71%	35.989.416.697,34	65,04%	7.284.648.917,30	13,02%
6310	<i>Servicios de Salud</i>	43.274.065.614,64	66,71%	35.989.416.697,34	65,04%	7.284.648.917,30	13,02%
	Resultado del Ejercicio	9.031.254.778,08	13,92%	2.936.806.985,53	5,31%	9.429.929.996,68	321,09%


Néyibe Lucia 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