



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-jul-19	31-jul-20	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	95,654,300,402.40	103,055,763,028.80	7,401,462,626.40	7.74%
	Activos Corrientes:	27,669,630,336.18	20,747,010,420.04	-6,922,619,916.14	-25.02%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	13,469,399,305.44	17,469,490,832.98	4,000,091,527.54	29.70%
1105	Caja	2,760,387.00	2,900,000.00	139,613.00	5.06%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	11,847,467,130.19	11,572,208,933.97	-275,258,196.22	-2.32%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,619,171,788.25	5,894,381,899.01	4,275,210,110.76	264.04%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	9,303,207.00	10,619,912.00	1,316,705.00	14.15%
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	9,303,207.00	10,619,912.00	1,316,705.00	14.15%
13	Cuentas Por Cobrar	13,637,114,991.84	2,491,737,717.95	-11,145,377,273.89	-81.73%
1319	Prestación de Servicios de Salud	12,378,602,261.84	2,253,284,632.95	-10,125,317,628.89	-81.80%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,258,512,730.00	238,453,085.00	-1,020,059,645.00	-81.05%
15	Inventarios	553,812,831.90	775,161,957.11	221,349,125.21	39.97%
1514	Materiales y Suministros	553,812,831.90	775,161,957.11	221,349,125.21	39.97%
13	Cuentas Por Cobrar	67,984,670,066.22	82,308,752,608.76	14,324,082,542.54	21.07%
1319	Prestación de Servicios De Salud	35,474,935,370.16	47,068,051,777.41	11,593,116,407.25	32.68%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	25,537,451,731.46	37,600,073,693.13	12,062,621,961.67	47.24%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	13,719,753,432.54	13,712,753,979.54	-6,999,453.00	-0.05%
16	Propiedades, Planta y Equipo	31,341,766,297.07	33,857,428,966.37	2,515,662,669.30	8.03%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5,077,128,279.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	569,320,457.00	2,134,071,856.00	1,564,751,399.00	0.00%
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	152,318,030.64	152,318,030.64	0.00	0.00%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	166,020,190.44	166,020,190.44	0.00	0.00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	52,300,198.21	0.00	-52,300,198.21	-100.00%
1640	Edificaciones	19,627,912,772.00	20,751,450,499.00	1,123,537,727.00	5.72%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.00	-18,610,952.00	-100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	945,540,328.81	4,359,819.00	-941,180,509.81	-99.54%
1660	Equipo Médico y Científico	5,248,141,064.32	5,983,795,994.27	735,654,929.95	14.02%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,052,659,740.18	6,526,662,925.96	2,474,003,185.78	61.05%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,317,093,294.29	2,835,360,183.68	-481,733,110.61	-14.52%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,164,135,000.00	1,479,355,290.00	315,220,290.00	27.08%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	440,869,600.00	901,229,904.12	460,360,304.12	104.42%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-9,490,283,609.82	-12,154,324,005.74	-2,664,040,395.92	28.07%
19	Otros Activos	1,167,968,398.99	1,383,271,864.98	215,303,465.99	18.43%
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,311,285,565.00	1,654,868,077.80	343,582,512.80	26.20%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-243,317,166.01	-371,596,212.82	-128,279,046.81	52.72%
2	PASIVOS	5,387,858,766.83	7,054,443,915.37	1,666,585,148.54	30.93%
	Pasivos Corrientes:	5,364,986,681.83	7,031,571,830.37	1,666,585,148.54	31.06%
24	Cuentas Por Pagar	4,865,979,813.83	5,231,462,571.29	365,482,757.46	7.51%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	759,742,368.83	1,219,113,123.58	459,370,754.75	60.46%
2424	Descuentos de Nómina	118,240,606.00	61,358,842.00	-56,881,764.00	-48.11%
2436	Retención en la Fuente e Impo de Timbre	97,449,923.00	66,437,042.00	-31,012,881.00	-31.82%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,890,546,916.00	3,884,553,563.71	-5,993,352.29	-0.15%
25	Beneficios A Los Empleados	499,006,868.00	664,993,350.08	165,986,482.08	33.26%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	499,006,868.00	664,993,350.08	165,986,482.08	33.26%
27	Provisiones	0.00	1,135,115,909.00	1,135,115,909.00	0.00%
2701	Litigios y Demandas	0.00	1,135,115,909.00	1,135,115,909.00	0.00%
	Pasivos No Corrientes:	22,872,085.00	22,872,085.00	0.00	0.00%
24	Cuentas Por Pagar	22,872,085.00	22,872,085.00	0.00	0.00%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16,725,884.00	16,725,884.00	0.00	0.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	6,146,201.00	6,146,201.00	0.00	0.00%
3	PATRIMONIO	90,266,441,635.57	96,001,319,113.43	5,734,877,477.86	6.35%
32	Patrimonio de las Empresas	90,266,441,635.57	96,001,319,113.43	5,734,877,477.86	6.35%
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,004,266,549.43	36,911,640,755.26	5,907,374,205.83	19.05%
3230	Resultado del Ejercicio	7,678,792,418.14	7,506,295,690.17	-172,496,727.97	-2.25%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00

Doris Estella Spath Portillo
 C.C. 43.185.706 de Itagui
 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



E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-jul-19	31-jul-20	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
81	Activos Contingentes	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	0.00%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	7,611,552,443.73	9,477,566,339.73	1,866,013,896.00	24.52%
8315	Bienes y Derechos Retirados	1,541,362,245.00	1,592,037,101.00	50,674,856.00	3.29%
8333	Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud	6,069,992,198.73	7,885,529,238.73	1,815,537,040.00	29.91%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-10,781,332,690.73	-9,477,566,339.73	1,303,766,351.00	-12.09%
8905	Activos Contingentes Por Contra	-3,169,780,247.00	0.00	3,169,780,247.00	-100.00%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-7,611,552,443.73	-9,477,566,339.73	-1,866,013,896.00	24.52%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-1,214,947,527.04	-4,791,125,228.00	-3,576,177,700.96	294.35%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-1,214,947,527.04	-4,791,125,228.00	-3,576,177,700.96	294.35%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	1,214,947,527.04	4,791,125,228.00	3,576,177,700.96	294.35%
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	1,214,947,527.04	4,791,125,228.00	3,576,177,700.96	294.35%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00%

Doris E. Speth Portillo
 GERENTE
 E.S.E. VIDASINÚ
 Doris Estella Speth Portillo
 C.C. 43.185.706 de Itagüí
 Representante Legal

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

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

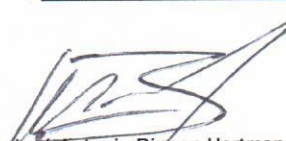



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-Jul-19	31-Jul-20	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	46,085,229,424.33	47,538,310,327.87	1,453,080,903.54	3.15%
43	Venta de Servicios	43,549,072,913.00	40,713,615,585.00	-2,835,457,328.00	-6.51%
4312	Servicios de Salud	44,486,514,098.00	43,433,919,872.00	-1,052,594,226.00	-2.37%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-937,441,185.00	-2,720,304,287.00	-1,782,863,102.00	190.18%
44	Transferencias y Subvenciones	2,100,000,000.00	6,703,702,023.00	4,603,702,023.00	219.22%
4430	Subvenciones	2,100,000,000.00	6,703,702,023.00	4,603,702,023.00	219.22%
48	Otros Ingresos	436,156,511.33	120,992,719.87	-315,163,791.46	-72.26%
4802	Financieros	248,198,400.42	107,482,765.89	-140,715,634.53	-56.69%
4808	Ingresos Diversos	187,958,110.91	13,509,953.98	-174,448,156.93	-92.81%
5	GASTOS	9,688,626,851.78	10,139,886,511.52	451,259,659.74	4.66%
51	De Administración	8,995,527,244.74	9,017,814,018.61	22,286,773.87	0.25%
5101	Sueldos y Salarios	495,524,312.00	381,976,597.00	-113,547,715.00	-22.91%
5103	Contribuciones Efectivas	115,801,851.00	91,319,858.00	-24,481,993.00	-21.14%
5104	Aportes Sobre la Nómina	23,493,600.00	18,526,000.00	-4,967,600.00	-21.14%
5107	Prestaciones Sociales	136,351,542.00	113,078,893.00	-23,272,649.00	-17.07%
5108	Gastos de Personal Diversos	17,500,642.00	10,267,552.00	-7,233,090.00	-41.33%
5111	Generales	8,199,909,125.60	8,391,796,738.34	191,887,612.74	2.34%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,946,172.14	10,848,380.27	3,902,208.13	56.18%
52	De Ventas	88,292,980.00	0.00	-88,292,980.00	-100.00%
5211	Generales	88,292,980.00	0.00	-88,292,980.00	-100.00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	80,719,622.70	418,227,495.99	337,507,873.29	418.12%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	61,969,419.05	383,503,135.99	321,533,716.94	518.86%
5366	Amortización de Activos Intangibles	18,750,203.65	24,764,360.00	6,014,156.35	32.08%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0.00	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00%
58	Otros Gastos	524,087,004.34	703,844,996.92	179,757,992.58	34.30%
5802	Comisiones	391,260.74	740,886.13	349,625.39	89.36%
5804	Financieros	523,694,177.58	711,000.00	-522,983,177.58	-99.86%
5890	Gastos Diversos	1,566.02	702,393,110.79	702,391,544.77	0.00%
6	COSTOS DE VENTAS	28,717,810,154.41	29,892,128,126.18	1,174,317,971.77	4.09%
63	Costo de Venta de Servicios	28,717,810,154.41	29,892,128,126.18	1,174,317,971.77	4.09%
6310	Servicios de Salud	28,717,810,154.41	29,892,128,126.18	1,174,317,971.77	4.09%
	Resultado del Ejercicio	7,678,792,418.14	7,506,295,690.17	-172,496,727.97	-2.25%


Doris Estella Spath Portillo
 C.C. 43.185.706 de Itagui
 Representante Legal


José Antonio Ripcon 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