



E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 30/11/2019 y 30/11/2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 226 No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBA (A) 784810
Call Center 018000944424 - 3176427954
www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-nov-19	30-nov-20	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	97,731,998,373.77	104,174,583,746.84	6,442,585,373.07	6.59%
	Activos Corrientes:	26,633,443,590.55	21,536,158,955.51	-5,097,284,635.04	-19.14%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	15,182,908,021.53	14,357,914,808.25	-824,993,213.28	-5.43%
1105	Caja	2,760,387.00	2,900,000.00	139,613.00	0.00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	14,312,479,044.99	12,858,212,834.71	-1,454,266,210.28	-10.16%
1132	Efectivo de Uso Restringido	867,668,589.54	1,496,801,973.54	629,133,384.00	72.51%
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	10,861,775,706.32	5,458,669,357.99	-5,403,106,348.33	-49.74%
1319	Prestación de Servicios de Salud	9,590,965,514.32	4,449,388,177.99	-5,141,577,336.33	-53.61%
1324	Subvenciones por cobrar	0.00	721,936,866.00	721,936,866.00	0.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,270,810,192.00	287,344,314.00	-983,465,878.00	-77.39%
15	Inventarios	579,456,655.70	1,708,954,877.27	1,129,498,221.57	194.92%
1514	Materiales y Suministros	579,456,655.70	1,708,954,877.27	1,129,498,221.57	194.92%
	Activos No Corrientes:	71,098,554,783.22	82,638,424,791.33	11,539,870,008.11	16.23%
13	Cuentas Por Cobrar	36,888,517,953.23	45,176,736,646.97	8,288,218,693.74	22.47%
1319	Prestación de Servicios De Salud	26,951,427,733.53	35,711,904,539.69	8,760,476,806.16	32.50%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	13,719,360,013.54	13,709,608,002.54	-9,752,011.00	-0.07%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3,782,269,793.84	-4,244,775,895.26	-462,506,101.42	12.23%
16	Propiedades, Planta y Equipo	33,076,934,872.84	36,125,011,627.38	3,048,076,754.54	9.22%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5,077,128,279.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	1,238,819,405.00	3,098,785,688.73	1,859,966,283.73	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	1,004,988,429.95	0.00	-1,004,988,429.95	-100.00%
1640	Edificaciones	20,144,017,179.85	20,751,450,499.00	607,433,319.15	3.02%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.00	-18,610,952.00	-100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	947,547,328.81	4,359,819.00	-943,187,509.81	0.00%
1660	Equipo Médico y Científico	5,365,562,438.88	8,018,220,065.27	2,652,657,626.39	49.44%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,144,413,052.74	6,750,711,587.96	2,606,298,535.22	62.89%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,380,402,371.19	2,856,754,683.68	-523,647,687.51	-15.49%
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]	-10,167,897,385.66	-13,131,322,410.46	-2,963,425,024.80	29.14%
19	Otros Activos	1,133,101,957.15	1,336,676,516.98	203,574,559.83	17.97%
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,314,510,388.80	1,657,008,887.80	342,498,499.00	26.06%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-281,408,431.65	-420,332,370.82	-138,923,939.17	49.37%
2	PASIVOS	6,454,349,121.23	7,348,393,397.32	894,044,276.09	13.85%
	Pasivos Corrientes:	6,431,477,036.23	7,325,521,312.32	894,044,276.09	13.90%
24	Cuentas Por Pagar	5,593,973,928.23	5,365,877,181.24	-228,096,746.99	-4.08%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,222,833,615.23	595,616,444.79	-627,217,170.44	-51.29%
2424	Descuentos de Nómina	63,392,783.00	63,450,222.00	57,439.00	0.09%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	129,476,886.00	95,032,894.00	-34,443,992.00	-26.60%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	48,235,691.00	48,235,691.00	0.00%
2460	Créditos Judiciales	41,405,800.00	0.00	-41,405,800.00	-100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	4,136,864,844.00	4,563,541,929.49	426,677,085.45	10.31%
25	Beneficios A Los Empleados	837,503,108.00	824,528,222.08	-12,974,885.92	-1.55%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	837,503,108.00	824,528,222.08	-12,974,885.92	-1.55%
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	91,277,649,252.54	96,826,190,349.52	5,548,541,096.98	6.08%
32	Patrimonio de las Empresas	91,277,649,252.54	96,826,190,349.52	5,548,541,096.98	6.08%
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	8,690,000,035.11	8,331,166,926.26	-358,833,108.85	-4.13%
		0.00	0.00	0.00	0.00

Doris Estella Spath Portillo
GERENTE
E.S.E. vidasinú
C.C. 43.185.706 de Itagüí
Representante Legal

Jorge Enrique Tajan Escobar
C.C. 7.465.821 de Barranquilla
Revisor Fiscal T.P. N° 28003 - T

Juan Carlos Vergara Meza
C.C. 10.772.686 de Montería
Contador T.P. N° 189619 - T



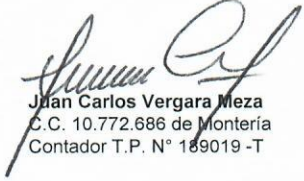
E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 30/11/2019 y 30/11/2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 53 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7948910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años	Años	Variaciones	
		30-nov-19	30-nov-20	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	7,446,419,645.73	10,973,070,549.73	3,526,650,904.00	47.36%
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	5,904,859,400.73	9,381,033,448.73	3,476,174,048.00	58.87%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-7,446,419,645.73	-10,973,070,549.73	-3,526,650,904.00	47.36%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-7,446,419,645.73	-10,973,070,549.73	-3,526,650,904.00	47.36%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-1,214,947,527.04	-5,117,895,592.00	-3,902,948,064.96	321.24%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-1,214,947,527.04	-5,117,895,592.00	-3,902,948,064.96	321.24%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	1,214,947,527.04	5,117,895,592.00	3,902,948,064.96	321.24%
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	1,214,947,527.04	5,117,895,592.00	3,902,948,064.96	321.24%
		0.00	0.00	0.00	0.00%


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


Jorge Enrique Tajan Escobar
C.C. 7.465.821 de Barranquilla
Revisor Fiscal T.P. N° 28003 - 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 RESULTADO COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 30/11/2019 y 30/11/2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOSCalle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX. (4) 7843910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años	Años	Variaciones	
		30-nov-19	30-nov-20	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	73,442,484,957.93	75,787,120,348.68	2,344,635,390.75	3.19%
43	Venta de Servicios	68,973,924,064.00	66,079,718,934.25	-2,894,205,129.75	-4.20%
4312	Servicios de Salud	70,175,378,273.00	68,838,554,178.25	-1,336,824,094.75	-1.90%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-1,201,454,209.00	-2,758,835,244.00	-1,557,381,035.00	129.62%
44	Transferencias y Subvenciones	3,436,000,000.00	9,454,272,448.94	6,018,272,448.94	175.15%
4430	Subvenciones	3,436,000,000.00	9,454,272,448.94	6,018,272,448.94	175.15%
48	Otros Ingresos	1,032,560,893.93	253,128,965.49	-779,431,928.44	-75.49%
4802	Financieros	317,945,187.65	161,697,738.67	-156,247,448.98	-49.14%
4808	Ingresos Diversos	714,615,706.28	91,431,226.82	-623,184,479.46	-87.21%
5	GASTOS	16,015,036,393.17	17,733,916,659.42	1,718,880,266.25	10.73%
51	De Administración	14,493,988,295.93	14,555,740,066.55	61,751,770.62	0.43%
5101	Sueldos y Salarios	831,409,233.00	597,781,219.00	-233,628,014.00	-28.10%
5103	Contribuciones Efectivas	197,250,827.00	143,339,182.00	-53,911,645.00	-27.33%
5104	Aportes Sobre la Nómina	40,017,200.00	29,079,200.00	-10,938,000.00	-27.33%
5107	Prestaciones Sociales	245,814,107.00	174,783,941.00	-71,030,166.00	-28.90%
5108	Gastos de Personal Diversos	27,626,893.00	10,766,162.00	-16,860,731.00	-61.03%
5111	Generales	13,129,747,485.94	13,571,815,151.36	442,067,665.42	3.37%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	22,122,549.99	28,175,211.19	6,052,661.20	27.36%
52	De Ventas	120,577,880.00	0.00	-120,577,880.00	-100.00%
5211	Generales	120,577,880.00	0.00	-120,577,880.00	-100.00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	367,522,920.82	617,218,808.58	249,695,887.76	67.94%
5351	Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	75,993,575.00	0.00	-75,993,575.00	-100.00%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	86,844,360.17	567,338,248.58	480,493,888.41	553.28%
5366	Amortización de Activos Intangibles	30,780,625.65	39,920,560.00	9,139,934.35	29.69%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	173,904,360.00	9,960,000.00	-163,944,360.00	0.00%
58	Otros Gastos	1,032,947,296.42	2,560,957,784.29	1,528,010,487.87	147.93%
5802	Comisiones	3,369,664.49	1,374,990.21	-1,994,674.28	-59.20%
5804	Financieros	1,029,575,393.91	0.00	-1,029,575,393.91	-100.00%
5890	Gastos Diversos	2,238.02	2,559,582,794.08	2,559,580,556.06	0.00%
6	COSTOS DE VENTAS	48,737,448,529.65	49,722,036,763.00	984,588,233.35	2.02%
63	Costo de Venta de Servicios	48,737,448,529.65	49,722,036,763.00	984,588,233.35	2.02%
6310	Servicios de Salud	48,737,448,529.65	49,722,036,763.00	984,588,233.35	2.02%
	Resultado del Ejercicio	8,690,000,035.11	8,331,166,926.26	-358,833,108.85	-4.13%


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


Jorge Enrique Tajan Escobar
C.C. 7.465.821 de Barranquilla
Revisor Fiscal T.P. N° 28003 - T


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