

**E.S.E. VIDASINÚ**  
 NIT: 812005726 - 7  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2020  
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-sep-19	30-sep-20	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>97,449,211,651.76</b>	<b>102,147,552,426.46</b>	<b>4,698,340,774.70</b>	<b>4.82%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>30,334,268,202.56</b>	<b>21,395,056,722.08</b>	<b>-8,939,211,480.48</b>	<b>-29.47%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>16,398,235,401.60</b>	<b>14,349,600,420.12</b>	<b>-2,048,634,981.48</b>	<b>-12.49%</b>
1105	Caja	2,760,387.00	2,900,000.00	139,613.00	5.06%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	14,942,847,222.58	11,448,398,778.12	-3,494,448,444.46	-23.39%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,452,627,792.02	2,898,301,642.00	1,445,673,849.98	99.52%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>9,303,207.00</b>	<b>10,619,912.00</b>	<b>1,316,705.00</b>	<b>14.15%</b>
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	9,303,207.00	10,619,912.00	1,316,705.00	14.15%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>12,694,065,333.82</b>	<b>5,877,783,121.85</b>	<b>-6,816,282,211.97</b>	<b>-53.70%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	11,431,549,420.82	5,608,784,469.85	-5,822,764,950.97	-50.94%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,262,515,913.00	268,998,652.00	-993,517,261.00	-78.69%
15	<b>Inventarios</b>	<b>1,232,664,260.14</b>	<b>1,157,053,268.11</b>	<b>-75,610,992.03</b>	<b>-6.13%</b>
1514	Materiales y Suministros	1,232,664,260.14	1,157,053,268.11	-75,610,992.03	-6.13%
	<b>Activos No Corrientes:</b>	<b>67,114,943,449.20</b>	<b>80,752,495,704.38</b>	<b>13,637,552,255.18</b>	<b>20.32%</b>
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>34,493,948,942.80</b>	<b>44,075,464,293.28</b>	<b>9,581,515,350.48</b>	<b>27.78%</b>
1319	Prestación de Servicios De Salud	24,556,724,535.10	34,610,068,097.00	10,053,343,561.90	40.94%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	13,719,494,201.54	13,710,172,091.54	-9,322,110.00	-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	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>31,468,846,916.43</b>	<b>35,315,942,214.12</b>	<b>3,847,095,297.69</b>	<b>12.23%</b>
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	156,708,022.37	0.00	-156,708,022.37	-100.00%
1640	Edificaciones	19,915,322,432.85	20,751,450,499.00	836,128,066.15	4.20%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.00	-18,610,952.00	-100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	946,986,328.81	4,359,819.00	-942,626,509.81	-99.54%
1660	Equipo Médico y Científico	5,248,377,849.33	7,714,349,165.27	2,465,971,315.94	46.99%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,053,034,590.18	6,744,711,587.96	2,691,676,997.78	66.41%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,372,802,374.29	2,840,959,683.68	-531,842,690.61	-15.77%
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 Hotelaría	440,869,600.00	901,229,904.12	460,360,304.12	104.42%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-9,812,787,190.48	-12,650,012,090.99	-2,837,224,900.51	28.91%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,152,147,589.97</b>	<b>1,361,089,196.98</b>	<b>208,941,607.01</b>	<b>18.13%</b>
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]	-262,362,798.83	-395,919,690.82	-133,556,891.99	50.91%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,087,599,413.93</b>	<b>6,286,796,620.36</b>	<b>199,197,206.43</b>	<b>3.27%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>6,064,727,328.93</b>	<b>6,263,924,535.36</b>	<b>199,197,206.43</b>	<b>3.28%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>5,055,081,783.93</b>	<b>4,436,290,721.28</b>	<b>-618,791,062.65</b>	<b>-12.24%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	753,873,646.27	350,010,192.00	-403,863,454.27	-53.57%
2424	Descuentos de Nómina	55,492,479.00	57,685,201.00	2,192,722.00	3.95%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	78,718,968.00	88,002,353.00	9,283,385.00	11.79%
2460	Créditos Judiciales	107,655,080.00	0.00	-107,655,080.00	-100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	4,059,341,610.66	3,940,592,975.28	-118,748,635.38	-2.93%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>1,009,645,545.00</b>	<b>692,517,905.08</b>	<b>-317,127,639.92</b>	<b>-31.41%</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,009,645,545.00	692,517,905.08	-317,127,639.92	-31.41%
27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,115,909.00</b>	<b>1,135,115,909.00</b>	<b>0.00%</b>
2701	Litigios y Demandas	0.00	1,135,115,909.00	1,135,115,909.00	0.00%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91,361,612,237.83</b>	<b>95,860,755,806.10</b>	<b>4,499,143,568.27</b>	<b>4.92%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>91,361,612,237.83</b>	<b>95,860,755,806.10</b>	<b>4,499,143,568.27</b>	<b>4.92%</b>
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	8,773,963,020.40	7,365,732,382.84	-1,408,230,637.56	-16.05%
	<b>Diferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Doris E. Spath Portillo*  
 GERENTE  
 E.S.E. vidadasinú

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

*José Antonio Rincon Hartman*  
 Revisor Fiscal T.P. N° 81533 - T

*Juan Carlos Vergara Meza*  
 Contador T.P. N° 189019 - T



**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2020  
 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	
		30-sep-19	30-sep-20	Absolutas	Relativas
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
81	Activos Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	<b>Deudoras de Control (DB)</b>	<b>7,446,419,645.73</b>	<b>9,476,706,604.73</b>	<b>2,030,286,959.00</b>	<b>27.27%</b>
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	7,884,669,503.73	1,979,810,103.00	33.53%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-7,446,419,645.73</b>	<b>-9,476,706,604.73</b>	<b>-2,030,286,959.00</b>	<b>27.27%</b>
8915	Deudoras de Control Por Contra	-7,446,419,645.73	-9,476,706,604.73	-2,030,286,959.00	27.27%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	<b>Pasivos Contingentes (CR)</b>	<b>-1,214,947,527.04</b>	<b>-4,791,125,228.00</b>	<b>-3,576,177,700.96</b>	<b>294.35%</b>
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	<b>Acreedoras por el contrario (DB)</b>	<b>1,214,947,527.04</b>	<b>4,791,125,228.00</b>	<b>3,576,177,700.96</b>	<b>294.35%</b>
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	1,214,947,527.04	4,791,125,228.00	3,576,177,700.96	294.35%
	<b>Diferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

*Doris E. Spath Portillo*  
 GERENTE  
 E.S.E. VIDASINÚ

**Doris Estella Spath Portillo**  
 C.C. 43.185.706 de Tagui  
 Representante Legal

*José Antonio Rincón Hartman*

**José Antonio Rincón 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 30/09/2019 y 30/09/2020  
 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	
		30-sep-19	30-sep-20	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>59,900,975,348.77</b>	<b>59,788,735,473.96</b>	<b>-112,239,874.81</b>	<b>-0.19%</b>
43	Venta de Servicios	56,812,569,839.00	52,305,195,967.00	-4,507,373,872.00	-7.93%
4312	Servicios de Salud	57,750,011,024.00	55,041,601,753.00	-2,708,409,271.00	-4.69%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-937,441,185.00	-2,736,405,786.00	-1,798,964,601.00	191.90%
44	Transferencias y Subvenciones	2,100,000,000.00	7,289,824,665.00	5,189,824,665.00	247.13%
4430	Subvenciones	2,100,000,000.00	7,289,824,665.00	5,189,824,665.00	247.13%
48	Otros Ingresos	988,405,509.77	193,714,841.96	-794,690,667.81	-80.40%
4802	Financieros	283,214,876.49	140,602,957.78	-142,611,918.71	-50.35%
4808	Ingresos Diversos	705,190,633.28	53,111,884.18	-652,078,749.10	-92.47%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12,861,320,069.59</b>	<b>12,847,811,925.74</b>	<b>-13,508,143.85</b>	<b>-0.11%</b>
51	De Administración	11,458,315,395.53	11,602,570,217.37	144,254,821.84	1.26%
5101	Sueldos y Salarios	663,142,914.00	490,153,233.00	-172,989,681.00	-26.09%
5103	Contribuciones Efectivas	156,526,339.00	117,329,520.00	-39,196,819.00	-25.04%
5104	Aportes Sobre la Nómina	31,755,400.00	23,802,600.00	-7,952,800.00	-25.04%
5107	Prestaciones Sociales	186,584,002.00	140,980,421.00	-45,603,581.00	-24.44%
5108	Gastos de Personal Diversos	23,852,013.00	10,267,552.00	-13,584,461.00	-56.95%
5111	Generales	10,376,785,928.64	10,806,105,540.69	429,319,612.05	4.14%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	19,668,798.89	13,931,350.68	-5,737,448.21	-29.17%
52	De Ventas	101,310,430.00	0.00	-101,310,430.00	-100.00%
5211	Generales	101,310,430.00	0.00	-101,310,430.00	-100.00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	271,946,399.74	520,649,293.91	248,702,894.17	91.45%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	73,276,625.09	478,346,833.91	405,070,208.82	552.80%
5366	Amortización de Activos Intangibles	24,765,414.65	32,342,460.00	7,577,045.35	30.60%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	173,904,360.00	9,960,000.00	-163,944,360.00	0.00%
58	Otros Gastos	1,029,747,844.32	724,592,414.46	-305,155,429.86	-29.63%
5802	Comisiones	484,701.39	1,021,060.13	536,358.74	110.66%
5804	Financieros	1,029,260,904.91	711,000.00	-1,028,549,904.91	-99.93%
5890	Gastos Diversos	2,238.02	722,860,354.33	722,858,116.31	0.00%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>38,265,692,258.78</b>	<b>39,575,191,165.38</b>	<b>1,309,498,906.60</b>	<b>3.42%</b>
63	Costo de Venta de Servicios	38,265,692,258.78	39,575,191,165.38	1,309,498,906.60	3.42%
6310	Servicios de Salud	38,265,692,258.78	39,575,191,165.38	1,309,498,906.60	3.42%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>8,773,963,020.40</b>	<b>7,365,732,382.84</b>	<b>-1,408,230,637.56</b>	<b>-16.05%</b>

*Doris E. Spath Portillo*  
 GERENTE  
 E.S.E. VIDASINÚ  
  
 Doris Estella Spath Portillo  
 C. C. 43.185.706 de Itagüé  
 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° 186019 - T