



**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2020**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

Calle 228 No. 4W - 33 / Barrio El Ampero  
 Montería - Córdoba - Colombia  
 PBX: (4) 7848910  
 Call Center: 018000944424 - 3176427964  
 www.esevidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-jun-19	30-jun-20	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>95,160,711,561.02</b>	<b>102,460,776,313.70</b>	<b>7,300,064,752.68</b>	<b>7.67%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>24,953,923,545.68</b>	<b>25,349,380,596.34</b>	<b>395,457,050.66</b>	<b>1.58%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>10,064,699,128.24</b>	<b>17,296,039,898.39</b>	<b>7,231,340,770.15</b>	<b>71.85%</b>
1105	Caja	2,760,387.00	2,900,000.00	139,613.00	5.06%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	8,485,872,088.26	11,070,141,975.18	2,584,269,886.92	30.45%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,576,066,652.98	6,222,997,923.21	4,646,931,270.23	294.84%
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>14,557,344,308.14</b>	<b>7,534,545,710.40</b>	<b>-7,022,798,597.74</b>	<b>-48.24%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	13,301,853,982.14	7,296,092,625.40	-6,005,761,356.74	-45.15%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,255,490,326.00	238,453,085.00	-1,017,037,241.00	-81.01%
15	<b>Inventarios</b>	<b>322,576,902.30</b>	<b>508,175,075.55</b>	<b>185,598,173.25</b>	<b>57.54%</b>
1514	Materiales y Suministros	322,576,902.30	508,175,075.55	185,598,173.25	57.54%
	<b>Activos No Corrientes:</b>	<b>70,206,788,015.34</b>	<b>77,111,395,717.36</b>	<b>6,904,607,702.02</b>	<b>9.83%</b>
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>38,370,969,834.92</b>	<b>42,078,393,294.19</b>	<b>3,707,423,459.27</b>	<b>9.66%</b>
1319	Prestación de Servicios De Salud	28,433,529,008.09	32,610,415,209.91	4,176,886,201.82	14.69%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	13,719,710,620.67	13,712,753,979.54	-6,956,641.13	-0.05%
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>30,670,326,965.02</b>	<b>33,739,571,242.19</b>	<b>3,069,244,277.17</b>	<b>10.01%</b>
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5,077,128,279.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	0.00	2,134,071,856.00	2,134,071,856.00	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	50,499,650.33	0.00	-50,499,650.33	-100.00%
1640	Edificaciones	19,578,872,483.00	20,751,450,499.00	1,172,578,016.00	5.99%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.00	-18,610,952.00	-100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	944,212,228.81	4,359,819.00	-939,852,409.81	-99.54%
1660	Equipo Médico y Científico	5,105,341,064.32	5,929,195,994.27	823,854,929.95	16.14%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,050,055,288.06	6,526,662,925.96	2,476,607,637.90	61.15%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,310,093,294.29	2,835,360,183.68	-474,733,110.61	-14.34%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,077,145,000.00	1,164,135,000.00	86,990,000.00	8.08%
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]	-9,300,839,095.87	-11,902,361,439.92	-2,601,522,344.05	27.97%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,165,491,215.40</b>	<b>1,293,431,180.98</b>	<b>127,939,965.58</b>	<b>10.98%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,299,285,565.00	1,552,910,253.80	253,624,688.80	19.52%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-233,794,349.60	-359,479,072.82	-125,684,723.22	53.76%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5,694,065,538.46</b>	<b>6,327,031,735.96</b>	<b>632,966,197.50</b>	<b>11.12%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>5,677,339,654.46</b>	<b>6,304,159,650.96</b>	<b>626,819,996.50</b>	<b>11.04%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>5,142,481,020.46</b>	<b>4,475,257,128.88</b>	<b>-667,223,891.58</b>	<b>-12.97%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,149,292,062.44	641,238,851.58	-508,053,210.86	-44.21%
2424	Descuentos de Nómina	166,278,858.00	190,988,057.00	24,709,199.00	14.86%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	57,957,526.00	55,079,019.00	-2,878,507.00	-4.97%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,768,952,574.02	3,587,951,201.30	-181,001,372.72	-4.80%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>534,858,634.00</b>	<b>693,786,613.08</b>	<b>158,927,979.08</b>	<b>29.71%</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	534,858,634.00	693,786,613.08	158,927,979.08	29.71%
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>16,725,884.00</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>6,146,201.00</b>	<b>36.75%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>16,725,884.00</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>6,146,201.00</b>	<b>36.75%</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	0.00	6,146,201.00	6,146,201.00	0.00%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>89,466,646,022.56</b>	<b>96,133,744,577.74</b>	<b>6,667,098,555.18</b>	<b>7.45%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>89,466,646,022.56</b>	<b>96,133,744,577.74</b>	<b>6,667,098,555.18</b>	<b>7.45%</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	6,878,996,805.13	7,638,721,154.48	759,724,349.35	11.04%
	<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 Itagüí  
 Representante Legal

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

**Jose Antonio Rincon Hartman**  
 C.C. 78.690.393 de Montería

*Juan Carlos Vergara Meza*  
**Contador T.P. N° 18919 - T**

**Juan Carlos Vergara Meza**  
 C.C. 10.772.686 de Montería



**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2020**  
**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-jun-19	30-jun-20	Absolutas	Relativas
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
81	<b>Activos Contingentes</b>	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	-100.00%
8120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.</i>	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	-100.00%
83	<b>Deudoras de Control (DB)</b>	7,611,552,443.73	9,476,706,604.73	1,865,154,161.00	24.50%
8315	<i>Bienes y Derechos Retirados</i>	1,541,362,245.00	1,592,037,101.00	50,674,856.00	3.29%
8333	<i>Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud</i>	6,069,992,198.73	7,884,669,503.73	1,814,677,305.00	29.90%
8390	<i>Otras Cuentas Deudoras de Control</i>	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	-10,781,332,690.73	-9,476,706,604.73	1,304,626,086.00	-12.10%
8905	<i>Activos Contingentes Por Contra</i>	-3,169,780,247.00	0.00	3,169,780,247.00	-100.00%
8915	<i>Deudoras de Control Por Contra</i>	-7,611,552,443.73	-9,476,706,604.73	-1,865,154,161.00	24.50%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	<b>Pasivos Contingentes (CR)</b>	-2,186,604,289.00	-4,791,125,228.00	-2,604,520,939.00	119.11%
9120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.</i>	-2,186,604,289.00	-4,791,125,228.00	-2,604,520,939.00	119.11%
99	<b>Acreedoras por el contrario (DB)</b>	2,186,604,289.00	4,791,125,228.00	2,604,520,939.00	119.11%
9905	<i>Pasivos Contingentes por el contrario</i>	2,186,604,289.00	4,791,125,228.00	2,604,520,939.00	119.11%
	<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 Itagüí  
 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 RESULTADO COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2020

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	
		30-jun-19	30-jun-20	Absolutas	Relativas
4	<b>INGRESOS</b>	<b>39,086,361,260.00</b>	<b>41,877,101,196.03</b>	<b>2,790,739,935.63</b>	<b>7.14%</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>36,675,620,948.00</b>	<b>35,074,321,339.00</b>	<b>-1,601,299,609.00</b>	<b>-4.37%</b>
4312	Servicios de Salud	37,612,747,167.00	37,794,326,073.00	181,578,906.00	0.48%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-937,126,219.00	-2,720,004,734.00	-1,782,878,515.00	190.25%
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>6,703,702,023.00</b>	<b>4,603,702,023.00</b>	<b>219.22%</b>
4430	Subvenciones	2,100,000,000.00	6,703,702,023.00	4,603,702,023.00	219.22%
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>310,740,312.40</b>	<b>99,077,834.03</b>	<b>-211,662,478.37</b>	<b>-68.12%</b>
4802	Financieros	235,264,977.36	85,572,899.05	-149,692,078.31	-63.63%
4808	Ingresos Diversos	75,475,335.04	13,504,934.98	-61,970,400.06	-82.11%
5	<b>GASTOS</b>	<b>8,607,625,615.90</b>	<b>8,785,921,676.49</b>	<b>178,296,060.59</b>	<b>2.07%</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>7,956,584,600.96</b>	<b>7,716,114,832.60</b>	<b>-240,469,768.36</b>	<b>-3.02%</b>
5101	Sueldos y Salarios	408,476,820.00	326,075,862.00	-82,400,958.00	-20.17%
5103	Contribuciones Efectivas	95,505,295.00	78,315,027.00	-17,190,268.00	-18.00%
5104	Aportes Sobre la Nómina	19,376,000.00	15,887,700.00	-3,488,300.00	-18.00%
5107	Prestaciones Sociales	118,715,408.00	101,778,537.00	-16,936,871.00	-14.27%
5108	Gastos de Personal Diversos	15,015,397.00	10,267,552.00	-4,747,845.00	-31.62%
5111	Generales	7,293,463,061.10	7,174,964,794.40	-118,498,266.70	-1.62%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,032,619.86	8,825,360.20	2,792,740.34	46.29%
52	<b>De Ventas</b>	<b>79,292,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,292,980.00</b>	<b>-100.00%</b>
5211	Generales	79,292,980.00	0.00	-79,292,980.00	-100.00%
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.</b>	<b>69,883,663.18</b>	<b>366,153,581.18</b>	<b>296,269,918.00</b>	<b>423.95%</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	54,141,065.03	335,218,271.18	281,077,206.15	519.16%
5366	Amortización de Activos Intangibles	15,742,598.15	20,975,310.00	5,232,711.85	33.24%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0.00	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00%
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>501,864,371.76</b>	<b>703,653,262.71</b>	<b>201,788,890.95</b>	<b>40.21%</b>
5802	Comisiones	317,123.86	549,151.92	232,028.06	73.17%
5804	Financieros	501,546,355.88	711,000.00	-500,835,355.88	-99.86%
5890	Gastos Diversos	892.02	702,393,110.79	702,392,218.77	0.00%
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>23,599,738,839.37</b>	<b>25,452,458,365.06</b>	<b>1,852,719,525.69</b>	<b>7.85%</b>
63	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>23,599,738,839.37</b>	<b>25,452,458,365.06</b>	<b>1,852,719,525.69</b>	<b>7.85%</b>
6310	Servicios de Salud	23,599,738,839.37	25,452,458,365.06	1,852,719,525.69	7.85%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>6,878,996,805.13</b>	<b>7,638,721,154.48</b>	<b>759,724,349.35</b>	<b>11.04%</b>

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

Doris Estella Spath 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