



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-may-19	31-may-20	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	90,197,265,243.25	102,417,502,924.10	12,220,237,680.85	13.55%
	Activos Corrientes:	19,778,064,280.84	23,653,189,456.53	3,875,125,175.69	19.59%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	6,247,353,631.82	14,500,711,507.99	8,253,357,876.17	132.11%
1105	Caja	2,760,387.00	751,694.00	-2,008,693.00	-72.77%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	5,706,199,051.80	10,080,187,578.15	4,373,988,526.35	76.65%
1132	Efectivo de Uso Restringido	538,394,193.02	4,419,772,235.84	3,881,378,042.82	720.92%
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	12,902,228,951.67	8,762,031,451.89	-4,140,197,499.78	-32.09%
1319	Prestación de Servicios de Salud	12,894,726,005.67	5,525,526,005.89	-7,369,199,999.78	-57.15%
1324	Subvenciones por cobrar	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	7,502,946.00	236,505,446.00	229,002,500.00	3052.17%
15	Inventarios	619,178,490.35	379,826,584.65	-239,351,905.70	-38.66%
1514	Materiales y Suministros	619,178,490.35	379,826,584.65	-239,351,905.70	-38.66%
	Activos No Corrientes:	70,419,200,962.41	78,764,313,467.57	8,345,112,505.16	11.85%
13	Cuentas Por Cobrar	38,772,886,743.30	43,877,919,297.99	5,105,032,554.69	13.17%
1319	Prestación de Servicios De Salud	28,780,627,965.47	34,409,926,613.71	5,629,298,648.24	19.56%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	13,774,528,571.67	13,712,768,579.54	-61,759,992.13	-0.45%
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	30,656,380,422.30	33,581,553,890.60	2,925,173,468.30	9.54%
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	129,395,056.75	0.00	-129,395,056.75	-100.00%
1640	Edificaciones	19,432,690,672.00	20,751,450,499.00	1,318,759,827.00	6.79%
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	5,104,396,442.32	5,766,855,994.27	662,459,551.95	12.98%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,003,427,739.64	6,345,360,245.96	2,341,932,506.32	58.50%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	3,228,634,654.29	2,768,464,333.68	-460,170,320.61	-14.25%
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 Hotelaria	440,869,600.00	895,629,904.12	454,760,304.12	103.15%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-9,118,468,423.59	-11,644,240,261.51	-2,525,771,837.92	27.70%
19	Otros Activos	989,933,796.81	1,304,840,278.98	314,906,482.17	31.81%
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,114,705,330.00	1,552,910,253.80	438,204,923.80	39.31%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-224,771,533.19	-348,069,974.82	-123,298,441.63	54.86%
2	PASIVOS	4,075,002,646.69	6,553,108,723.13	2,478,106,076.44	60.81%
	Pasivos Corrientes:	4,058,276,762.69	6,530,236,638.13	2,471,959,875.44	60.91%
24	Cuentas Por Pagar	3,538,949,348.69	4,798,174,448.05	1,259,225,099.36	35.58%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,153,508,666.69	1,396,589,074.14	243,080,407.45	21.07%
2424	Descuentos de Nómina	87,742,819.00	20,348,511.00	-67,394,308.00	-76.81%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	75,680,343.00	57,648,113.00	-18,032,230.00	-23.83%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	2,222,017,520.00	3,323,588,749.91	1,101,571,229.91	49.58%
25	Beneficios A Los Empleados	519,327,414.00	596,946,281.08	77,618,867.08	14.95%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	519,327,414.00	596,946,281.08	77,618,867.08	14.95%
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:	16,725,884.00	22,872,085.00	6,146,201.00	36.75%
24	Cuentas Por Pagar	16,725,884.00	22,872,085.00	6,146,201.00	36.75%
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%
3	PATRIMONIO	86,122,262,596.56	95,864,394,200.97	9,742,131,604.41	11.31%
32	Patrimonio de las Empresas	86,122,262,596.56	95,864,394,200.97	9,742,131,604.41	11.31%
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	3,534,613,379.13	7,369,370,777.71	3,834,757,398.58	108.49%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00

Doris Estella Spath Portillo
 C. C. 43.185.706 de Itagui
 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° 189019 - T



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2020
 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-may-19	31-may-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	-100.00%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	-100.00%
83	Deudoras de Control (DB)	8,141,650,072.73	11,019,082,477.58	2,877,432,404.85	35.34%
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	6,600,089,827.73	9,427,045,376.58	2,826,955,548.85	42.83%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-11,311,430,319.73	-11,019,082,477.58	292,347,842.15	-2.58%
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	-8,141,650,072.73	-11,019,082,477.58	-2,877,432,404.85	35.34%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-2,186,604,289.00	-4,791,125,228.00	-2,604,520,939.00	119.11%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-2,186,604,289.00	-4,791,125,228.00	-2,604,520,939.00	119.11%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	2,186,604,289.00	4,791,125,228.00	2,604,520,939.00	119.11%
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	2,186,604,289.00	4,791,125,228.00	2,604,520,939.00	119.11%
	Diferencias	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

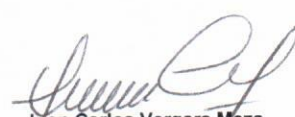
José Antonio Ripcon Hartman
 Revisor Fiscal T.P. N° 81533 - T

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-may-19	31-may-20	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	29,847,001,065.16	36,141,373,692.05	6,294,372,626.89	21.09%
43	Venta de Servicios	29,742,937,653.00	29,361,710,960.00	-381,226,693.00	-1.28%
4312	<i>Servicios de Salud</i>	<i>29,744,822,758.00</i>	<i>32,080,351,937.00</i>	<i>2,335,529,179.00</i>	<i>7.85%</i>
4395	<i>Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios</i>	<i>-1,885,105.00</i>	<i>-2,718,640,977.00</i>	<i>-2,716,755,872.00</i>	<i>144116.95%</i>
44	Transferencias y Subvenciones	0.00	6,703,702,023.00	6,703,702,023.00	0.00%
4430	<i>Subvenciones</i>	<i>0.00</i>	<i>6,703,702,023.00</i>	<i>6,703,702,023.00</i>	<i>0.00%</i>
48	Otros Ingresos	104,063,412.16	75,960,709.05	-28,102,703.11	-27.01%
4802	<i>Financieros</i>	<i>34,246,863.11</i>	<i>64,403,526.07</i>	<i>30,156,662.96</i>	<i>88.06%</i>
4808	<i>Ingresos Diversos</i>	<i>69,816,549.05</i>	<i>11,557,182.98</i>	<i>-58,259,366.07</i>	<i>-83.45%</i>
5	GASTOS	7,397,329,954.00	7,728,507,117.30	331,177,163.30	4.48%
51	De Administración	6,908,286,064.07	6,714,070,812.17	-194,215,251.90	-2.81%
5101	<i>Sueldos y Salarios</i>	<i>315,303,056.00</i>	<i>273,311,558.00</i>	<i>-41,991,498.00</i>	<i>-13.32%</i>
5103	<i>Contribuciones Efectivas</i>	<i>75,804,152.00</i>	<i>65,310,196.00</i>	<i>-10,493,956.00</i>	<i>-13.84%</i>
5104	<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	<i>15,379,200.00</i>	<i>13,249,400.00</i>	<i>-2,129,800.00</i>	<i>-13.85%</i>
5107	<i>Prestaciones Sociales</i>	<i>91,005,876.00</i>	<i>86,761,268.00</i>	<i>-4,244,608.00</i>	<i>-4.66%</i>
5108	<i>Gastos de Personal Diversos</i>	<i>13,222,322.00</i>	<i>10,267,552.00</i>	<i>-2,954,770.00</i>	<i>-22.35%</i>
5111	<i>Generales</i>	<i>6,392,197,402.53</i>	<i>6,257,853,210.77</i>	<i>-134,344,191.76</i>	<i>-2.10%</i>
5120	<i>Impuestos, Contribuciones y Tasas</i>	<i>5,374,055.54</i>	<i>7,317,627.40</i>	<i>1,943,571.86</i>	<i>36.17%</i>
52	De Ventas	44,404,980.00	0.00	-44,404,980.00	-100.00%
5211	<i>Generales</i>	<i>44,404,980.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-44,404,980.00</i>	<i>-100.00%</i>
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	58,836,932.21	311,119,388.32	252,282,456.11	428.78%
5360	<i>Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</i>	<i>46,101,939.56</i>	<i>283,737,114.32</i>	<i>237,635,174.76</i>	<i>515.46%</i>
5366	<i>Amortización de Activos Intangibles</i>	<i>12,734,992.65</i>	<i>17,422,274.00</i>	<i>4,687,281.35</i>	<i>36.81%</i>
5368	<i>Provisión, Litigios y Demandas</i>	<i>0.00</i>	<i>9,960,000.00</i>	<i>9,960,000.00</i>	<i>0.00%</i>
58	Otros Gastos	385,801,977.72	703,316,916.81	317,514,939.09	82.30%
5802	<i>Comisiones</i>	<i>245,820.24</i>	<i>349,270.24</i>	<i>103,450.00</i>	<i>42.08%</i>
5804	<i>Financieros</i>	<i>385,555,608.48</i>	<i>711,000.00</i>	<i>-384,844,608.48</i>	<i>-99.82%</i>
5890	<i>Gastos Diversos</i>	<i>549.00</i>	<i>702,256,646.57</i>	<i>702,256,097.57</i>	<i>0.00%</i>
6	COSTOS DE VENTAS	18,915,057,732.03	21,043,495,797.04	2,128,438,065.01	11.25%
63	Costo de Venta de Servicios	18,915,057,732.03	21,043,495,797.04	2,128,438,065.01	11.25%
6310	<i>Servicios de Salud</i>	<i>18,915,057,732.03</i>	<i>21,043,495,797.04</i>	<i>2,128,438,065.01</i>	<i>11.25%</i>
	Resultado del Ejercicio	3,534,613,379.13	7,369,370,777.71	3,834,757,398.58	108.49%


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