



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 225 No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (43) 7645910
 Call Center: 018000944424 - 3176427964
 www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-ene-19	31-ene-20	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	90,061,672,739.52	97,198,982,270.14	7,137,309,530.62	7.92%
	Activos Corrientes:	22,523,712,883.91	20,152,169,921.64	-2,371,542,962.27	-10.53%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	5,934,075,475.00	13,151,815,952.75	7,217,740,477.75	121.63%
1105	Caja	2,760,387.00	0.00	-2,760,387.00	-100.00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	5,694,454,218.26	11,926,412,474.77	6,231,958,256.51	109.44%
1132	Efectivo de Uso Restringido	236,860,869.74	1,225,403,477.98	988,542,608.24	417.35%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8,061,033.00	9,303,207.00	1,242,174.00	15.41%
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	8,061,033.00	9,303,207.00	1,242,174.00	15.41%
13	Cuentas Por Cobrar	16,121,336,697.85	6,655,384,933.41	-9,465,951,764.44	-58.72%
1319	Prestación de Servicios de Salud	16,116,697,830.85	6,416,833,695.41	-9,699,864,135.44	-60.19%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4,638,867.00	238,551,238.00	233,912,371.00	5042.45%
15	Inventarios	460,239,678.06	335,665,828.48	-124,573,849.58	-27.07%
1514	Materiales y Suministros	460,239,678.06	335,665,828.48	-124,573,849.58	-27.07%
	Activos No Corrientes:	67,537,959,855.61	77,046,812,348.50	9,508,852,492.89	14.08%
13	Cuentas Por Cobrar	36,091,952,613.58	42,139,206,354.94	6,047,253,741.36	16.76%
1319	Prestación de Servicios De Salud	26,091,219,365.75	32,671,213,670.66	6,579,994,304.91	25.22%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	13,783,003,041.67	13,712,768,579.54	-70,234,462.13	-0.51%
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	30,497,119,283.37	33,631,709,871.58	3,134,590,588.21	10.28%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5,077,128,279.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	3,542,982,411.00	2,134,071,856.00	-1,408,910,555.00	-39.77%
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	229,933,623.44	166,020,190.44	-63,913,433.00	-27.80%
1635	Bienes Muebles en Bodega	172,797,193.65	0.00	-172,797,193.65	-100.00%
1640	Edificaciones	15,889,708,261.00	20,751,450,499.00	4,861,742,238.00	30.60%
1650	Redes, Líneas y Cables	18,610,952.00	0.00	-18,610,952.00	-100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	943,621,229.81	0.00	-943,621,229.81	-100.00%
1660	Equipo Médico y Científico	4,733,366,833.25	4,990,711,600.67	257,344,767.42	5.44%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	3,804,205,372.30	6,277,755,335.96	2,473,549,963.66	65.02%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	2,844,020,004.80	2,768,464,333.68	-75,555,671.12	-2.66%
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	422,552,337.00	795,527,104.12	372,974,767.12	88.27%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-8,411,270,244.52	-10,645,872,357.93	-2,234,602,113.41	26.57%
19	Otros Activos	948,887,958.66	1,275,896,121.98	327,008,163.32	34.46%
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,042,695,455.00	1,478,844,053.80	436,148,598.80	41.83%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-193,807,496.34	-302,947,931.82	-109,140,435.48	56.31%
2	PASIVOS	5,693,314,853.89	8,220,723,931.35	2,527,409,077.46	44.39%
	Pasivos Corrientes:	5,676,588,969.89	8,197,851,846.35	2,521,262,876.46	44.42%
24	Cuentas Por Pagar	4,801,710,299.44	5,904,927,130.27	1,103,216,830.83	22.98%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	831,619,740.44	1,486,106,283.83	654,486,543.39	78.70%
2424	Descuentos de Nómina	126,565,986.00	76,836,124.00	-49,729,862.00	-39.29%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	29,648,575.00	30,017,668.00	369,093.00	1.24%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,813,875,998.00	4,311,967,054.44	498,091,056.44	13.06%
25	Beneficios A Los Empleados	874,878,670.45	1,033,591,407.08	158,712,736.63	18.14%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	874,878,670.45	1,033,591,407.08	158,712,736.63	18.14%
27	Provisiones	0.00	1,259,333,309.00	1,259,333,309.00	0.00%
2701	Litigios y Demandas	0.00	1,259,333,309.00	1,259,333,309.00	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	84,368,357,885.63	88,978,258,338.79	4,609,900,453.16	5.46%
32	Patrimonio de las Empresas	84,368,357,885.63	88,978,258,338.79	4,609,900,453.16	5.46%
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	1,780,708,668.20	483,234,915.53	-1,297,473,752.67	-72.86%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00

Nayibe Lucia Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 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 31/01/2019 y 31/01/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 53 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (41) 7848910
 Call Center: 018000944424 - 3176427964
 www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-ene-19	31-ene-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	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.</i>	3,169,780,247.00	0.00	-3,169,780,247.00	-100.00%
83	Deudoras de Control (DB)	8,336,747,361.73	7,496,529,869.73	-840,217,492.00	-10.08%
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>	6,795,187,116.73	5,904,294,768.73	-890,892,348.00	-13.11%
8390	<i>Otras Cuentas Deudoras de Control</i>	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-11,506,527,608.73	-7,496,529,869.73	4,009,997,739.00	-34.85%
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>	-8,336,747,361.73	-7,496,529,869.73	840,217,492.00	-10.08%
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	<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	Acreedoras por el contrario (DB)	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%
	Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00%

Nayibe Lucía Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 de Montería
 Revisor Fiscal T.F. N° 81533 - T


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




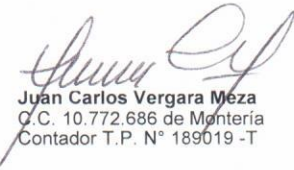
E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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-ene-19	31-ene-20	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	5,487,410,362.67	5,630,696,489.68	143,286,127.01	2.61%
43	Venta de Servicios	5,485,461,370.00	5,618,990,626.00	133,529,256.00	2.43%
4312	Servicios de Salud	5,486,060,117.00	5,636,887,961.00	150,827,844.00	2.75%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-598,747.00	-17,897,335.00	-17,298,588.00	2889.13%
48	Otros Ingresos	1,948,992.67	11,705,863.68	9,756,871.01	500.61%
4802	Financieros	1,846,879.67	9,469,688.71	7,622,809.04	412.74%
4808	Ingresos Diversos	102,113.00	2,236,174.97	2,134,061.97	2089.90%
5	GASTOS	1,014,729,843.82	1,457,125,882.19	442,396,038.37	43.60%
51	De Administración	965,278,169.76	1,391,688,645.64	426,410,475.88	44.17%
5101	Sueldos y Salarios	64,400,918.00	50,194,351.00	-14,206,567.00	-22.06%
5103	Contribuciones Efectivas	14,971,297.00	12,371,815.00	-2,599,482.00	-17.36%
5104	Aportes Sobre la Nómina	3,037,400.00	2,509,800.00	-527,600.00	-17.37%
5107	Prestaciones Sociales	13,009,801.00	14,932,823.00	1,923,022.00	14.78%
5108	Gastos de Personal Diversos	2,715,212.00	0.00	-2,715,212.00	-100.00%
5111	Generales	867,015,366.93	1,311,019,436.64	444,004,069.71	51.21%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	128,174.83	660,420.00	532,245.17	415.25%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	10,884,293.43	65,428,517.55	54,544,224.12	501.13%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	8,470,646.52	62,046,932.55	53,576,286.03	632.49%
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,413,646.91	3,381,585.00	967,938.09	40.10%
58	Otros Gastos	38,567,380.63	8,719.00	-38,558,661.63	-99.98%
5802	Comisiones	672.63	7,910.00	7,237.37	1075.98%
5804	Financieros	38,566,708.00	0.00	-38,566,708.00	-100.00%
5890	Gastos Diversos	0.00	809.00	809.00	0.00%
6	COSTOS DE VENTAS	2,691,971,850.65	3,690,335,691.96	998,363,841.31	37.09%
63	Costo de Venta de Servicios	2,691,971,850.65	3,690,335,691.96	998,363,841.31	37.09%
6310	Servicios de Salud	2,691,971,850.65	3,690,335,691.96	998,363,841.31	37.09%
	Resultado del Ejercicio	1,780,708,668.20	483,234,915.53	-1,297,473,752.67	-72.86%


 Nayibe Lucia Jimo Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 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