



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/03/2019 y 31/03/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22d No. 4W - 33 / Barrío El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7848310
 Call Center: 013010844454 - 3176427964
 www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-mar-19	31-mar-20	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	91,006,412,133.75	89,976,905,560.09	-1,029,506,573.66	-1.13%
	Activos Corrientes:	22,424,158,503.88	14,837,487,874.69	-7,586,670,629.19	-33.83%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	6,528,535,082.01	6,049,926,080.78	-478,609,001.23	-7.33%
1105	Caja	2,760,387.00	2,900,000.00	139,613.00	5.06%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	6,008,713,885.27	5,236,855,024.98	-771,858,860.29	-12.85%
1132	Efectivo de Uso Restringido	517,060,809.74	810,171,055.80	293,110,246.06	56.69%
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	15,258,507,807.76	8,482,203,472.36	-6,776,304,335.40	-44.41%
1319	Prestación de Servicios de Salud	15,253,868,940.76	8,248,998,612.36	-7,004,870,328.40	-45.92%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4,638,867.00	233,204,860.00	228,565,993.00	4927.19%
15	Inventarios	627,812,407.11	294,738,409.55	-333,073,997.56	-53.05%
1514	Materiales y Suministros	627,812,407.11	294,738,409.55	-333,073,997.56	-53.05%
	Activos No Corrientes:	68,582,253,629.87	75,139,417,685.40	6,557,164,055.53	9.56%
13	Cuentas Por Cobrar	36,973,460,563.64	40,479,201,872.81	3,505,741,309.17	9.48%
1319	Prestación de Servicios De Salud	26,981,105,975.81	31,011,209,188.53	4,030,103,212.72	14.94%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado	13,774,624,381.67	13,712,768,579.54	-61,855,802.13	-0.45%
1386	Detenoreo 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	30,603,377,251.00	33,332,557,338.61	2,729,180,087.61	8.92%
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	229,933,623.44	166,020,190.44	-63,913,433.00	-27.80%
1635	Bienes Muebles en Bodega	238,710,193.07	0.00	-238,710,193.07	-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	2,609,820.00	-941,602,408.81	-99.72%
1660	Equipo Médico y Científico	4,883,880,109.49	4,993,389,100.67	109,508,991.18	2.24%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	3,972,421,851.64	6,345,360,245.96	2,372,938,394.32	59.74%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	2,913,566,004.80	2,768,464,333.68	-145,101,671.12	-4.98%
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 Hotelería	422,552,337.00	895,629,904.12	473,077,567.12	111.96%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-8,759,792,030.89	-11,118,019,920.90	-2,358,227,890.01	26.92%
19	Otros Activos	1,005,415,815.23	1,327,658,473.98	322,242,658.75	32.05%
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]	-209,289,514.77	-325,251,779.82	-115,962,265.05	55.41%
2	PASIVOS	4,849,161,021.16	2,604,669,208.21	-2,244,491,812.95	-46.29%
	Pasivos Corrientes:	4,832,435,137.16	2,581,797,123.21	-2,250,638,013.95	-46.57%
24	Cuentas Por Pagar	4,481,271,753.16	985,796,009.13	-3,495,475,744.03	-78.00%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	677,384,211.19	445,373,587.21	-232,010,623.98	-34.25%
2424	Descuentos de Nómina	115,251,227.00	73,635,823.00	-41,615,404.00	-36.11%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	49,941,944.00	96,329,552.00	46,387,608.00	92.88%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,638,694,370.97	370,457,046.92	-3,268,237,324.05	-89.82%
25	Beneficios A Los Empleados	351,163,384.00	460,885,205.08	109,721,821.08	31.25%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	351,163,384.00	460,885,205.08	109,721,821.08	31.25%
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	86,157,251,112.59	87,372,236,351.88	1,214,985,239.29	1.41%
32	Patrimonio de las Empresas	86,157,251,112.59	87,372,236,351.88	1,214,985,239.29	1.41%
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	3,569,601,895.16	-1,122,787,071.38	-4,692,388,966.54	-131.45%
	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 31/03/2019 y 31/03/2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo -
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (41) 7848310
 Call Center: 018009944424 - 3176427954
 www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-mar-19	31-mar-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)	7,625,558,159.73	9,630,169,349.58	2,004,611,189.85	26.29%
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>	6,083,997,914.73	8,037,934,248.58	1,953,936,333.85	32.12%
8390	<i>Otras Cuentas Deudoras de Control</i>	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-10,795,338,406.73	-9,630,169,349.58	1,165,169,057.15	-10.79%
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>	-7,625,558,159.73	-9,630,169,349.58	-2,004,611,189.85	26.29%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>

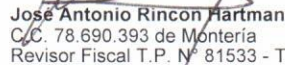
Nayibe Lucia Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 de Bogotá
 Representante Legal

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

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-mar-19	31-mar-20	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	17,925,015,831.04	17,493,271,290.83	-431,744,540.21	-2.41%
43	Venta de Servicios	17,865,859,319.00	17,449,341,798.00	-416,517,521.00	-2.33%
4312	Servicios de Salud	17,867,463,694.00	20,158,547,132.00	2,291,083,438.00	12.82%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-1,604,375.00	-2,709,205,334.00	-2,707,600,959.00	168763.60%
48	Otros Ingresos	59,156,512.04	43,929,492.83	-15,227,019.21	-25.74%
4802	Financieros	16,608,013.04	36,268,139.85	19,660,126.81	118.38%
4808	Ingresos Diversos	42,548,499.00	7,661,352.98	-34,887,146.02	-81.99%
5	GASTOS	4,222,823,859.36	5,150,628,796.99	927,804,937.63	21.97%
51	De Administración	3,835,511,769.56	4,331,322,594.76	495,810,825.20	12.93%
5101	Sueldos y Salarios	188,288,384.00	160,909,429.00	-27,378,955.00	-14.54%
5103	Contribuciones Efectivas	44,913,891.00	37,696,462.00	-7,217,429.00	-16.07%
5104	Aportes Sobre la Nómina	9,112,200.00	7,647,400.00	-1,464,800.00	-16.08%
5107	Prestaciones Sociales	43,653,825.00	46,672,953.00	3,019,128.00	6.92%
5108	Gastos de Personal Diversos	5,754,087.00	10,188,552.00	4,434,465.00	77.07%
5111	Generales	3,539,666,942.55	4,062,879,233.96	523,212,291.41	14.78%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,122,440.01	5,328,564.80	1,206,124.79	29.26%
52	De Ventas	12,737,200.00	0.00	-12,737,200.00	-100.00%
5211	Generales	12,737,200.00	0.00	-12,737,200.00	-100.00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	36,517,559.19	193,839,265.50	157,321,706.31	430.81%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	28,943,239.41	173,563,060.50	144,619,821.09	499.67%
5366	Amortización de Activos Intangibles	7,574,319.78	10,316,205.00	2,741,885.22	36.20%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0.00	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00%
58	Otros Gastos	338,057,330.61	625,466,936.73	287,409,606.12	85.02%
5802	Comisiones	144,314.61	204,538.08	60,223.47	41.73%
5804	Financieros	337,913,016.00	774,500.00	-337,138,516.00	-99.77%
5890	Gastos Diversos	0.00	624,487,898.65	624,487,898.65	0.00%
6	COSTOS DE VENTAS	10,132,590,076.52	13,465,429,565.22	3,332,839,488.70	32.89%
63	Costo de Venta de Servicios	10,132,590,076.52	13,465,429,565.22	3,332,839,488.70	32.89%
6310	Servicios de Salud	10,132,590,076.52	13,465,429,565.22	3,332,839,488.70	32.89%
	Resultado del Ejercicio	3,569,601,895.16	-1,122,787,071.38	-4,692,388,966.54	-131.45%


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