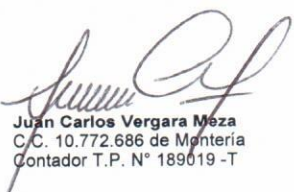


**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2021**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		29-feb-20	28-feb-21	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>96,965,847,546.85</b>	<b>103,637,282,149.16</b>	<b>6,671,434,602.31</b>	<b>6.88%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>21,727,685,333.64</b>	<b>23,025,807,020.84</b>	<b>1,298,121,687.20</b>	<b>5.97%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>12,803,742,796.91</b>	<b>15,819,213,623.72</b>	<b>3,015,470,826.81</b>	<b>23.55%</b>
1105	Caja	2,900,000.00	3,331,262.00	431,262.00	14.87%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	11,574,655,361.64	14,421,164,000.26	2,846,508,638.62	24.59%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,226,187,435.27	1,394,718,361.46	168,530,926.19	13.74%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>9,303,207.00</b>	<b>11,982,701.00</b>	<b>2,679,494.00</b>	<b>28.80%</b>
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	9,303,207.00	11,982,701.00	2,679,494.00	28.80%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>8,702,036,919.84</b>	<b>6,275,800,347.77</b>	<b>-2,426,236,572.07</b>	<b>-27.88%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	8,460,269,712.84	5,803,296,860.77	-2,656,972,852.07	-31.41%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0.00	428,049,354.00	428,049,354.00	100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	241,767,207.00	44,454,133.00	-197,313,074.00	-81.61%
15	<b>Inventarios</b>	<b>212,602,409.89</b>	<b>918,810,348.35</b>	<b>706,207,938.46</b>	<b>332.17%</b>
1514	Materiales y Suministros	212,602,409.89	918,810,348.35	706,207,938.46	332.17%
13	<b>Activos No Corrientes:</b>	<b>40,466,569,012.62</b>	<b>42,271,281,790.25</b>	<b>1,804,712,777.63</b>	<b>4.46%</b>
1319	Prestación de Servicios De Salud	30,998,576,328.34	14,162,712,404.40	-16,835,863,923.94	-54.31%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	238,551,238.00	238,551,238.00	100.00%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	13,712,768,579.54	33,250,336,896.15	19,537,568,316.61	142.48%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,244,775,895.26	-5,380,318,748.30	-1,135,542,853.04	26.75%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>33,506,591,828.61</b>	<b>37,040,135,841.09</b>	<b>3,533,544,012.48</b>	<b>10.55%</b>
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	5,077,128,279.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones En Curso	2,134,071,856.00	4,032,835,041.15	1,898,763,185.15	88.97%
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%
1640	Edificaciones	20,751,450,499.00	21,248,501,712.00	497,051,213.00	2.40%
1655	Maquinaria y Equipo	0.00	1,574,551,521.96	1,574,551,521.96	100.00%
1660	Equipo Médico y Científico	4,990,711,600.67	7,594,930,231.37	2,604,218,630.70	52.18%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,291,249,935.96	4,687,090,101.44	-1,604,159,834.52	-25.50%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	2,768,464,333.68	2,903,515,933.84	135,051,600.16	4.88%
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 Hotelaria	895,629,904.12	761,944,697.17	-133,685,206.95	-14.93%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-10,884,587,800.90	-12,638,055,187.92	-1,753,467,387.02	16.11%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,265,001,371.98</b>	<b>1,300,057,496.98</b>	<b>35,056,125.00</b>	<b>2.77%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,478,844,053.80	1,657,008,887.80	178,164,834.00	12.05%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-313,842,681.82	-456,951,390.82	-143,108,709.00	45.60%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,371,116,377.54</b>	<b>4,011,758,514.19</b>	<b>-4,359,357,863.35</b>	<b>-52.08%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>8,348,244,292.54</b>	<b>2,798,968,040.19</b>	<b>-5,549,276,252.35</b>	<b>-66.47%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>6,514,173,637.46</b>	<b>2,079,939,031.19</b>	<b>-4,434,234,606.27</b>	<b>-68.07%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,970,582,961.16	603,856,608.42	-1,366,726,352.74	-69.36%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0.00	1,229,275.21	1,229,275.21	100.00%
2424	Descuentos de Nómina	58,983,735.00	64,460,136.00	5,476,401.00	9.28%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	56,859,160.00	31,129,863.00	-25,729,297.00	-45.25%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0.00	181,050,077.00	181,050,077.00	100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	4,427,747,781.30	1,198,213,071.56	-3,229,534,709.74	-72.94%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>698,954,746.08</b>	<b>719,029,009.00</b>	<b>20,074,262.92</b>	<b>2.87%</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	698,954,746.08	719,029,009.00	20,074,262.92	2.87%
27	<b>Provisiones</b>	<b>1,135,115,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,135,115,909.00</b>	<b>-100.00%</b>
2701	Litigios y Demandas	1,135,115,909.00	0.00	-1,135,115,909.00	-100.00%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>1,212,790,474.00</b>	<b>1,189,918,389.00</b>	<b>5202.49%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>77,674,565.00</b>	<b>54,802,480.00</b>	<b>239.60%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16,725,884.00	70,767,815.00	54,041,931.00	323.10%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	6,146,201.00	6,906,750.00	760,549.00	12.37%
27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,115,909.00</b>	<b>1,135,115,909.00</b>	<b>100.00%</b>
2701	Litigios y Demandas	0.00	1,135,115,909.00	1,135,115,909.00	100.00%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>88,594,731,169.31</b>	<b>99,625,523,634.97</b>	<b>11,030,792,465.66</b>	<b>12.45%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>88,594,731,169.31</b>	<b>99,625,523,634.97</b>	<b>11,030,792,465.66</b>	<b>12.45%</b>
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,911,640,755.26	42,486,745,886.09	5,575,105,130.83	15.10%
3230	Resultado del Ejercicio	99,707,746.05	5,555,395,080.88	5,455,687,334.83	5471.68%
	<b>Diferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

**Jorge Enrique Tajan Escobar**  
 C.C. 7.465.821 de Barranquilla  
 Revisor Fiscal TP 28003-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 29/02/2020 y 28/02/2021**  
**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	Años	Variaciones	
		29-feb-20	28-feb-21	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	8,465,697,222.73	11,303,610,114.33	2,837,912,891.60	33.52%
8315	Bienes y Derechos Retirados	1,592,037,101.00	1,592,037,101.00	0.00	0.00%
8333	Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud	6,873,462,121.73	9,711,573,013.33	2,838,110,891.60	41.29%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	198,000.00	0.00	-198,000.00	-100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-8,465,697,222.73	-11,303,610,114.33	-2,837,912,891.60	33.52%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-8,465,697,222.73	-11,303,610,114.33	-2,837,912,891.60	33.52%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-4,791,125,228.00	-5,038,696,725.00	-247,571,497.00	5.17%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-4,791,125,228.00	-5,038,696,725.00	-247,571,497.00	5.17%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	4,791,125,228.00	5,038,696,725.00	247,571,497.00	5.17%
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	4,791,125,228.00	5,038,696,725.00	247,571,497.00	5.17%
	<b>Diferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

**Jorge Enrique Tajan Escobar**  
 C.C. 7.465.821 de Barranquilla  
 Revisor Fiscal TP 28003-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 29/02/2020 y 28/02/2021  
 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	
		29-feb-20	28-feb-21	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,577,486,170.85</b>	<b>12,547,574,485.65</b>	<b>970,088,314.80</b>	<b>8.38%</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>11,549,335,977.00</b>	<b>12,525,994,356.00</b>	<b>976,658,379.00</b>	<b>8.46%</b>
4312	Servicios de Salud	14,258,541,311.00	12,525,994,356.00	-1,732,546,955.00	-12.15%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-2,709,205,334.00	0.00	2,709,205,334.00	-100.00%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>28,150,193.85</b>	<b>21,580,129.65</b>	<b>-6,570,064.20</b>	<b>-23.34%</b>
4802	Financieros	22,660,381.88	15,327,162.65	-7,333,219.23	-32.36%
4808	Ingresos Diversos	5,489,811.97	6,252,967.00	763,155.03	13.90%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,156,142,061.64</b>	<b>1,745,090,654.26</b>	<b>-1,411,051,407.38</b>	<b>-44.71%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>2,888,932,468.26</b>	<b>1,437,239,708.57</b>	<b>-1,451,692,759.69</b>	<b>-50.25%</b>
5101	Sueldos y Salarios	103,005,219.00	105,528,608.00	2,523,389.00	2.45%
5103	Contribuciones Efectivas	24,743,630.00	26,009,662.00	1,266,032.00	5.12%
5104	Aportes Sobre la Nómina	5,019,600.00	5,276,600.00	257,000.00	5.12%
5107	Prestaciones Sociales	33,227,933.00	26,997,740.00	-6,230,193.00	-18.75%
5108	Gastos de Personal Diversos	7,087,460.00	300,000.00	-6,787,460.00	-95.77%
5111	Generales	2,711,488,864.26	1,271,937,314.12	-1,439,551,550.14	-53.09%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,359,762.00	1,189,784.45	-3,169,977.55	-72.71%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.</b>	<b>125,505,089.73</b>	<b>100,644,303.85</b>	<b>-24,860,785.88</b>	<b>-19.81%</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	118,741,919.73	93,066,203.85	-25,675,715.88	-21.62%
5366	Amortización de Activos Intangibles	6,763,170.00	7,578,100.00	814,930.00	12.05%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>141,704,503.85</b>	<b>207,206,641.84</b>	<b>65,502,138.19</b>	<b>46.22%</b>
5802	Comisiones	80,430.00	488,578.91	408,148.91	507.46%
5890	Gastos Diversos	141,624,073.65	206,718,062.93	65,093,989.28	45.96%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>8,321,636,363.16</b>	<b>5,247,088,750.51</b>	<b>-3,074,547,612.65</b>	<b>-36.95%</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>8,321,636,363.16</b>	<b>5,247,088,750.51</b>	<b>-3,074,547,612.65</b>	<b>-36.95%</b>
6310	Servicios de Salud	8,321,636,363.16	5,247,088,750.51	-3,074,547,612.65	-36.95%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>99,707,746.05</b>	<b>5,555,395,080.88</b>	<b>5,455,687,334.83</b>	

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

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

*Jorge Enrique Tajan Escobar*

**Jorge Enrique Tajan Escobar**  
 C.C. 7.465.821 de Barranquilla  
 Revisor Fiscal TP 28003-T

*Juan Carlos Vergara Meza*

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