



**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2021**  
**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	
		31-mar-20	31-mar-21	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>89,976,905,560.09</b>	<b>99,331,367,806.93</b>	<b>9,354,462,246.84</b>	<b>10.40%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>14,837,487,874.69</b>	<b>19,123,526,936.29</b>	<b>4,286,039,061.60</b>	<b>28.89%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>6,049,926,080.78</b>	<b>11,246,682,681.94</b>	<b>5,196,756,601.16</b>	<b>85.90%</b>
1105	Caja	2,900,000.00	3,331,262.00	431,262.00	14.87%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	5,236,855,024.98	10,428,765,321.78	5,191,910,296.80	99.14%
1132	Efectivo de Uso Restringido	810,171,055.80	814,586,098.16	4,415,042.36	0.54%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>10,619,912.00</b>	<b>11,982,701.00</b>	<b>1,362,789.00</b>	<b>12.83%</b>
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	10,619,912.00	11,982,701.00	1,362,789.00	12.83%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>8,482,203,472.36</b>	<b>6,646,774,832.21</b>	<b>-1,835,428,640.15</b>	<b>-21.64%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	8,248,998,612.36	6,436,710,062.21	-1,812,288,550.15	-21.97%
1324	Subvenciones por Cobrar	0.00	156,475,223.00	156,475,223.00	100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	233,204,860.00	53,589,547.00	-179,615,313.00	-77.02%
15	<b>Inventarios</b>	<b>294,738,409.55</b>	<b>1,218,086,721.14</b>	<b>923,348,311.59</b>	<b>313.28%</b>
1514	Materiales y Suministros	294,738,409.55	1,218,086,721.14	923,348,311.59	313.28%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>40,479,201,872.81</b>	<b>41,957,933,179.07</b>	<b>1,478,731,306.26</b>	<b>3.65%</b>
1319	Prestación de Servicios De Salud	31,011,209,188.53	14,091,588,548.22	-16,919,620,640.31	-54.56%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	229,394,758.00	229,394,758.00	100.00%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	13,712,768,579.54	33,017,268,621.15	19,304,500,041.61	140.78%
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>33,332,557,338.61</b>	<b>36,865,015,761.59</b>	<b>3,532,458,422.98</b>	<b>10.60%</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 Tránsito	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	2,609,820.00	1,574,551,521.96	1,571,941,701.96	60231.81%
1660	Equipo Médico y Científico	4,993,389,100.67	7,594,930,231.37	2,601,541,130.70	52.10%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,345,360,245.96	4,687,090,101.44	-1,658,270,144.52	-26.13%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	2,768,464,333.68	2,958,839,033.84	190,374,700.16	6.88%
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]	-11,118,019,920.90	-12,868,498,367.42	-1,750,478,446.52	15.74%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,327,658,473.98</b>	<b>1,384,891,929.98</b>	<b>57,233,456.00</b>	<b>4.31%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
1970	Activos Intangibles	1,552,910,253.80	1,754,728,267.80	201,818,014.00	13.00%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-325,251,779.82	-469,836,337.82	-144,584,558.00	44.45%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,604,669,208.21</b>	<b>3,224,399,238.85</b>	<b>619,730,030.64</b>	<b>23.79%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>2,581,797,123.21</b>	<b>1,959,758,495.85</b>	<b>-622,038,627.36</b>	<b>-24.09%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>985,796,009.13</b>	<b>1,496,326,541.85</b>	<b>510,530,532.72</b>	<b>51.79%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	445,373,587.21	428,826,200.53	-16,547,386.68	-3.72%
2407	Recursos a Favor de Terceros	0.00	79,879.51	79,879.51	100.00%
2424	Descuentos de Nómina	73,635,823.00	63,247,845.00	-10,387,978.00	-14.11%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	96,329,552.00	98,341,682.00	2,012,130.00	2.09%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0.00	195,259,777.00	195,259,777.00	100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	370,457,046.92	710,571,157.81	340,114,110.89	91.81%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>460,885,205.08</b>	<b>463,431,954.00</b>	<b>2,546,748.92</b>	<b>0.55%</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	460,885,205.08	463,431,954.00	2,546,748.92	0.55%
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>1,264,640,743.00</b>	<b>1,241,768,658.00</b>	<b>5429.19%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>22,872,085.00</b>	<b>129,524,834.00</b>	<b>106,652,749.00</b>	<b>466.30%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16,725,884.00	122,618,084.00	105,892,200.00	633.10%
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>87,372,236,351.88</b>	<b>96,106,968,568.08</b>	<b>8,734,732,216.20</b>	<b>10.00%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>87,372,236,351.88</b>	<b>96,106,968,568.08</b>	<b>8,734,732,216.20</b>	<b>10.00%</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	-1,122,787,071.38	2,036,840,013.99	3,159,627,085.37	-281.41%
	<b>Diferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Doris Estella Spath Partillo  
 C.C. 43.185.706 de Itagüí  
 Representante Legal

Jorge Enrique Tajan Escobar  
 C.C. 7.465.821 de Barranquilla  
 Revisor Fiscal T.P. N° 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 31/03/2020 y 31/03/2021**  
**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	
		31-mar-20	31-mar-21	Absolutas	Relativas
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	<b>Deudoras de Control (DB)</b>	<b>9,630,169,349.58</b>	<b>10,698,089,844.73</b>	<b>1,067,920,495.15</b>	<b>11.09%</b>
8315	<i>Bienes y Derechos Retirados</i>	1,592,037,101.00	1,592,037,101.00	0.00	0.00%
8333	<i>Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud</i>	8,037,934,248.58	9,106,052,743.73	1,068,118,495.15	13.29%
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>	<b>-9,630,169,349.58</b>	<b>-10,698,089,844.73</b>	<b>-1,067,920,495.15</b>	<b>11.09%</b>
8915	<i>Deudoras de Control Por Contra</i>	-9,630,169,349.58	-10,698,089,844.73	-1,067,920,495.15	11.09%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	<b>Pasivos Contingentes (CR)</b>	<b>-4,791,125,228.00</b>	<b>-5,038,696,725.00</b>	<b>-247,571,497.00</b>	<b>5.17%</b>
9120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.</i>	-4,791,125,228.00	-5,038,696,725.00	-247,571,497.00	5.17%
99	<b>Acreedoras por el contrario (DB)</b>	<b>4,791,125,228.00</b>	<b>5,038,696,725.00</b>	<b>247,571,497.00</b>	<b>5.17%</b>
9905	<i>Pasivos Contingentes por el contrario</i>	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 E. Spath Portillo*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 VIDASINÚ

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

*Jorge Enrique Tajan Escobar*

**Jorge Enrique Tajan Escobar**  
 C.C. 7.465.821 de Barranquilla  
 Revisor Fiscal T.P. N° 28003 - T

*Juan Carlos Vergara Meza*

**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 31/03/2020 y 31/03/2021  
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-mar-20	31-mar-21	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17,493,271,290.83</b>	<b>19,533,917,050.19</b>	<b>2,040,645,759.36</b>	<b>11.67%</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>17,449,341,798.00</b>	<b>19,497,093,181.00</b>	<b>2,047,751,383.00</b>	<b>11.74%</b>
4312	Servicios de Salud	20,158,547,132.00	19,497,093,181.00	-661,453,951.00	-3.28%
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>43,929,492.83</b>	<b>36,823,869.19</b>	<b>-7,105,623.64</b>	<b>-16.18%</b>
4802	Financieros	36,268,139.85	25,232,486.39	-11,035,653.46	-30.43%
4808	Ingresos Diversos	7,661,352.98	11,591,382.80	3,930,029.82	51.30%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,150,628,796.99</b>	<b>5,072,549,272.08</b>	<b>-78,079,524.91</b>	<b>-1.52%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>4,331,322,594.76</b>	<b>4,682,447,975.91</b>	<b>351,125,381.15</b>	<b>8.11%</b>
5101	Sueldos y Salarios	160,909,429.00	160,901,652.00	-7,777.00	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	37,696,462.00	39,014,493.00	1,318,031.00	3.50%
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,647,400.00	7,914,900.00	267,500.00	3.50%
5107	Prestaciones Sociales	46,672,953.00	40,514,156.00	-6,158,797.00	-13.20%
5108	Gastos de Personal Diversos	10,188,552.00	300,000.00	-9,888,552.00	-97.06%
5111	Generales	4,062,879,233.96	4,431,891,873.96	369,012,640.00	9.08%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,328,564.80	1,910,900.95	-3,417,663.85	-64.14%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.</b>	<b>193,839,265.50</b>	<b>147,867,261.85</b>	<b>-45,972,003.65</b>	<b>-23.72%</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	173,563,060.50	136,273,908.85	-37,289,151.65	-21.48%
5366	Amortización de Activos Intangibles	10,316,205.00	11,593,353.00	1,277,148.00	12.38%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	9,960,000.00	0.00	-9,960,000.00	-100.00%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>625,466,936.73</b>	<b>242,234,034.32</b>	<b>-383,232,902.41</b>	<b>-61.27%</b>
5802	Comisiones	204,538.08	722,656.53	518,118.45	253.31%
5804	Financieros	774,500.00	0.00	-774,500.00	-100.00%
5890	Gastos Diversos	624,487,898.65	241,511,377.79	-382,976,520.86	-61.33%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>13,465,429,565.22</b>	<b>12,424,527,764.12</b>	<b>-1,040,901,801.10</b>	<b>-7.73%</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>13,465,429,565.22</b>	<b>12,424,527,764.12</b>	<b>-1,040,901,801.10</b>	<b>-7.73%</b>
6310	Servicios de Salud	13,465,429,565.22	12,424,527,764.12	-1,040,901,801.10	-7.73%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-1,122,787,071.38</b>	<b>2,036,840,013.99</b>	<b>3,159,627,085.37</b>	

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

Jorge Enrique Tajan Escobar  
C.C. 7.465.821 de Baranquilla  
Revisor Fiscal T.P. N° 28003 - T

Juan Carlos Vergara Meza  
C.C. 10.772.686 de Montería  
Contador T.P. N° 189079 - T