



E.S.E. VIDASINÚ

NIT: 812005726 - 7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/04/2024 y 30/04/2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7849910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-abr-24	30-abr-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	105,590,359,667.62	110,667,961,751.09	5,077,602,083.47	4.81%
	<u>Activos Corrientes:</u>	<u>22,143,427,602.61</u>	<u>36,621,713,139.56</u>	<u>14,478,285,536.95</u>	<u>65.38%</u>
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	15,615,712,249.66	23,900,282,745.35	8,284,570,495.69	53.05%
1105	Caja	4,028,430.35	3,500,000.00	-528,430.35	-13.12%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	15,611,683,819.31	23,896,782,745.35	8,285,098,926.04	53.07%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	17,172,701.00	17,172,701.00	0.00	0.00%
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	17,172,701.00	17,172,701.00	0.00	0.00%
13	Cuentas Por Cobrar	4,296,510,449.55	7,951,598,855.91	3,655,088,406.36	85.07%
1319	Prestación de Servicios de Salud	4,017,821,335.46	7,718,500,147.98	3,700,678,812.52	92.11%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	278,689,114.09	233,098,707.93	-45,590,406.16	-16.36%
15	Inventarios	2,017,909,238.12	4,480,749,386.06	2,462,840,147.94	122.05%
1514	Materiales y Suministros	2,017,909,238.12	4,480,749,386.06	2,462,840,147.94	122.05%
19	Otros Activos	196,122,964.28	271,909,451.24	75,786,486.96	38.64%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	196,122,964.28	271,909,451.24	75,786,486.96	38.64%
	<u>Activos No Corrientes:</u>	<u>83,446,932,065.01</u>	<u>74,046,248,611.53</u>	<u>-9,400,683,453.48</u>	<u>-11.27%</u>
13	Cuentas Por Cobrar	33,492,497,394.80	18,548,617,387.74	-14,943,880,007.06	-44.62%
1319	Prestación de Servicios De Salud	3,882,787,549.50	6,305,141,517.12	2,422,343,967.62	62.39%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	37,984,624.00	3,408,119.00	-34,576,505.00	-91.03%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	43,682,664,975.99	22,869,465,595.97	-20,813,199,380.02	-47.65%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-14,110,949,754.69	-10,629,397,844.35	3,481,551,910.34	-24.67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	48,563,939,193.23	53,986,631,916.81	5,422,692,723.58	11.17%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	12,504,619,662.00	7,427,491,383.00	146.29%
1615	Construcciones En Curso	379,831,945.10	0.00	-379,831,945.10	-100.00%
1640	Edificaciones	35,170,140,174.94	34,809,116,202.84	-361,023,972.10	-1.03%
1655	Maquinaria y Equipo	2,502,772,150.17	2,821,639,790.17	318,867,640.00	12.74%
1660	Equipo Médico y Científico	11,082,120,170.07	11,702,563,341.90	620,443,171.83	5.60%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,762,273,417.81	6,846,912,055.19	84,638,637.38	1.25%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4,134,512,242.60	4,774,278,539.98	639,766,297.38	15.47%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,776,535,289.99	1,776,535,289.99	0.00	0.00%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	902,236,317.16	904,736,317.16	2,500,000.00	0.28%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-19,223,610,793.61	-22,153,769,282.42	-2,930,158,488.81	15.24%
19	Otros Activos	1,390,495,476.98	1,510,999,306.98	120,503,830.00	8.67%
1970	Activos Intangibles	2,381,361,065.80	2,710,371,099.80	329,010,034.00	13.82%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-990,865,588.82	-1,199,371,792.82	-208,506,204.00	21.04%
2	PASIVOS	2,947,228,655.26	13,464,540,346.63	10,517,311,691.37	356.85%
	<u>Pasivos Corrientes:</u>	<u>2,929,993,785.26</u>	<u>13,368,576,616.52</u>	<u>10,438,582,831.26</u>	<u>356.27%</u>
24	Cuentas Por Pagar	1,991,475,815.93	3,166,607,748.43	1,175,131,932.50	59.01%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	721,480,257.93	1,080,989,933.52	359,509,675.59	49.83%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,672,825.43	7,753,824.66	3,080,999.23	65.93%
2424	Descuentos de Nómina	13,892,725.00	82,439,828.00	68,547,103.00	493.40%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	48,958,382.00	128,170,198.00	79,211,816.00	161.79%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,055,012.00	51,270,447.00	37,215,435.00	264.78%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1,188,416,613.57	1,815,983,517.25	627,566,903.68	52.81%
25	Beneficios A Los Empleados	579,355,132.00	800,792,777.00	221,437,645.00	38.22%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	579,355,132.00	800,792,777.00	221,437,645.00	38.22%
27	Provisiones	58,272,002.33	0.00	-58,272,002.33	-100.00%
2701	Litigios y Demandas	58,272,002.33	0.00	-58,272,002.33	-100.00%
29	Otros Pasivos	300,890,835.00	9,401,176,091.09	-64,662,243.91	-21.49%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	300,890,835.00	236,228,591.09	-64,662,243.91	-21.49%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0.00	9,164,947,500.00	9,164,947,500.00	100.00%
	<u>Pasivos No Corrientes:</u>	<u>17,234,870.00</u>	<u>95,963,730.11</u>	<u>78,728,860.11</u>	<u>456.80%</u>
24	Cuentas Por Pagar	17,234,870.00	89,383,730.11	72,148,860.11	418.62%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17,234,870.00	89,383,730.11	72,148,860.11	418.62%
27	Provisiones	0.00	6,580,000.00	6,580,000.00	100.00%
2701	Litigios y Demandas	0.00	6,580,000.00	6,580,000.00	100.00%
3	PATRIMONIO	102,643,131,012.36	97,203,421,404.46	-5,439,709,607.90	-5.30%
32	Patrimonio de las Empresas	102,643,131,012.36	97,203,421,404.46	-5,439,709,607.90	-5.30%
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	47,984,694,834.94	41,438,402,461.50	-6,546,292,373.44	-13.64%
3230	Resultado del Ejercicio	3,075,053,509.42	4,181,636,274.96	1,106,582,765.54	35.99%
		0.00	0.00	0.00	0.00

Liliana Yunez Luquetta
GERENTE
C.C. 39.014.710 del Banco Magdalena
Representante Legal

Jose María Gómez Valverde
C.C. 61870.984 de Montería
Revisor Fiscal T.P. N° 44322 - T

Juan Carlos Vergara Meza
C.C. 10.772.688 de Montería
Contador T.P. N° 189019 - T



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 30/04/2024 y 30/04/2025
 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	
		30-abr-24	30-abr-25	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	17,864,054,978.55	34,802,038,924.94	16,937,983,946.39	94.82%
8315	Bienes y Derechos Retirados	0.00	20,403,485,825.39	20,403,485,825.39	100.00%
8333	Facturación Glosada en Ventas Servicios de Salud	1,522,325,744.55	2,285,831,460.55	763,505,716.00	50.15%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	16,341,729,234.00	12,112,721,639.00	-4,229,007,595.00	-25.88%
89	Deudoras por Contra (CR)	-17,864,054,978.55	-34,802,038,924.94	-16,937,983,946.39	94.82%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-17,864,054,978.55	-34,802,038,924.94	-16,937,983,946.39	94.82%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-5,326,133,176.00	-5,326,133,176.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-5,326,133,176.00	-5,326,133,176.00	0.00	0.00%
99	Acreedoras por Contra(DB)	5,326,133,176.00	5,326,133,176.00	0.00	0.00%
9905	Pasivos Contingentes por Contra	5,326,133,176.00	5,326,133,176.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	

Liliana Yunez Luquetta
 GERENTE
 Liliana Yunez Luquetta
 C.C. 39.014.710 del Banco Magdalena
 Representante Legal

Jose María Gomez Valverde
 Jose María Gomez Valverde
 C.C. 8.870.984 de Montería
 Revisor Fiscal T.P. N° 44322 - 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 30/04/2024 y 30/04/2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7848910
 Call Center: 018000944424 - 3176427954
 www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-abr-24	30-abr-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	38,153,596,114.54	38,515,587,739.71	361,991,625.17	0.95%
43	Venta de Servicios	35,227,700,945.64	38,462,527,129.71	3,234,826,184.07	9.18%
4312	Servicios de Salud	35,563,350,955.64	38,700,440,533.71	3,137,089,578.07	8.82%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-335,650,010.00	-237,913,404.00	97,736,606.00	-29.12%
44	Transferencias y Subvenciones	2,850,468,096.70	0.00	-2,850,468,096.70	-100.00%
4430	Subvenciones	2,850,468,096.70	0.00	-2,850,468,096.70	-100.00%
48	Otros Ingresos	75,427,072.20	53,060,610.00	-22,366,462.20	-29.65%
4802	Financieros	44,856,592.53	28,994,058.00	-15,862,534.53	-35.36%
4808	Ingresos Diversos	30,570,479.67	24,066,552.00	-6,503,927.67	-21.28%
5	GASTOS	8,298,473,285.90	9,346,847,795.96	1,048,374,510.06	12.63%
51	De Administración	7,577,468,383.14	8,347,735,762.12	770,267,378.98	10.17%
5101	Sueldos y Salarios	306,052,846.00	297,043,382.00	-9,009,464.00	-2.94%
5103	Contribuciones Efectivas	73,633,734.00	73,869,192.00	235,458.00	0.32%
5104	Aportes Sobre la Nómina	14,713,795.00	14,760,852.00	47,057.00	0.32%
5107	Prestaciones Sociales	111,419,186.00	102,263,526.00	-9,155,660.00	-8.22%
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	2,471,649.00	2,471,649.00	100.00%
5111	Generales	7,071,345,023.54	7,856,902,582.03	785,557,558.49	11.11%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	303,798.60	424,579.09	120,780.49	39.76%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	233,347,419.51	222,874,710.11	-10,472,709.40	-4.49%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	211,933,576.51	198,950,260.11	-12,983,316.40	-6.13%
5366	Amortización de Activos Intangibles	21,413,843.00	23,924,450.00	2,510,607.00	11.72%
58	Otros Gastos	487,657,483.25	776,237,323.73	288,579,840.48	59.18%
5802	Comisiones	1,300,919.26	1,377,635.22	76,715.96	5.90%
5890	Gastos Diversos	350,563,638.99	557,631,133.51	207,067,494.52	59.07%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	135,792,925.00	217,228,555.00	81,435,630.00	59.97%
6	COSTOS DE VENTAS	26,780,069,319.22	24,987,103,668.79	-1,792,965,650.43	-6.70%
63	Costo de Venta de Servicios	26,780,069,319.22	24,987,103,668.79	-1,792,965,650.43	-6.70%
6310	Servicios de Salud	26,780,069,319.22	24,987,103,668.79	-1,792,965,650.43	-6.70%
	Resultado del Ejercicio	3,075,053,509.42	4,181,636,274.96	1,106,582,765.54	35.99%

Liliana Yunez Luquetta
 GERENTE
 E.S.E. VIDASINÚ
 Liliana Yunez Luquetta
 C.C. 39.014.710 del Banco Magdalena
 Representante Legal

Jose Maria Gomez Valverde
 C.C. 6.870.984 de Montería
 Revisor Fiscal T.P. N° 44322 - T

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

