



E.S.E. VIDASINÚ

NIT: 812005726 - 7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2025

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-ago-24	31-ago-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	115,425,544,095.50	111,691,660,802.64	-3,733,883,292.86	-3.23%
	<u>Activos Corrientes:</u>	26,240,290,221.09	36,775,776,630.78	10,535,486,409.69	40.15%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	17,846,810,439.41	23,196,736,576.02	5,349,926,136.61	29.98%
1105	Caja	4,028,430.35	3,500,000.00	-528,430.35	-13.12%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	17,842,782,009.06	23,193,236,576.02	5,350,454,566.96	29.99%
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	5,899,889,146.27	7,234,443,695.35	1,334,554,549.08	22.62%
1319	Prestación de Servicios de Salud	5,818,441,556.18	7,005,052,287.42	1,186,610,731.24	20.39%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	81,447,590.09	229,391,407.93	147,943,817.84	181.64%
15	Inventarios	2,313,289,008.33	6,136,239,820.74	3,822,950,812.41	165.26%
1514	Materiales y Suministros	163,128,926.08	191,183,837.67	28,054,911.59	17.20%
19	Otros Activos	163,128,926.08	191,183,837.67	28,054,911.59	17.20%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	89,185,253,874.41	74,915,884,171.86	-14,269,369,702.55	-16.00%
	<u>Activos No Corrientes:</u>	33,910,508,514.38	19,853,767,718.69	-14,056,740,795.69	-41.45%
13	Cuentas Por Cobrar	4,730,497,110.35	7,611,502,816.07	2,881,005,705.72	60.90%
1319	Prestación de Servicios De Salud	16,466,736.00	3,408,119.00	-13,058,617.00	-79.30%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	43,274,494,422.72	22,868,254,627.97	-20,406,239,794.75	-47.16%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	-14,110,949,754.69	-10,629,397,844.35	3,481,551,910.34	-24.67%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	53,822,602,681.05	53,625,689,755.19	-196,912,925.86	-0.37%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11,526,033,371.00	12,504,619,662.00	978,586,291.00	8.49%
1605	Terrenos	379,831,945.10	0.00	-379,831,945.10	-100.00%
1615	Construcciones En Curso	34,879,499,565.84	34,809,116,202.84	-70,383,363.00	-0.20%
1640	Edificaciones	2,528,357,150.17	2,919,691,470.17	391,334,320.00	15.48%
1655	Maquinaria y Equipo	11,082,120,170.07	11,935,615,726.80	853,495,556.73	7.70%
1660	Equipo Médico y Científico	6,772,183,417.80	6,851,812,055.19	79,628,637.39	1.18%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	4,157,634,142.60	5,099,995,809.98	942,361,667.38	22.67%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	1,776,535,289.99	1,776,535,289.99	0.00	0.00%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	902,236,317.16	904,736,317.16	2,500,000.00	0.28%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-20,181,828,688.68	-23,176,432,778.94	-2,994,604,090.26	14.84%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	1,452,142,678.98	1,436,426,697.98	-15,715,981.00	-1.08%
19	Otros Activos	2,510,389,785.80	2,710,371,099.80	199,981,314.00	7.97%
1970	Activos Intangibles	-1,058,247,106.82	-1,273,944,401.82	-215,697,295.00	20.38%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	3,332,433,677.31	11,444,694,380.04	8,112,260,702.73	243.43%
2	PASIVOS	3,332,433,677.31	11,353,033,330.93	8,020,599,653.62	240.68%
	<u>Pasivos Corrientes:</u>	1,970,405,151.98	1,427,913,972.34	-542,491,179.64	-27.53%
24	Cuentas Por Pagar	363,354,340.30	442,248,860.46	78,894,520.16	21.71%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,961,809.68	5,043,293.92	81,484.24	1.64%
2407	Recursos a Favor de Terceros	80,441,897.00	43,217,617.00	-37,224,280.00	-46.27%
2424	Descuentos de Nómina	102,101,256.00	115,821,161.00	13,719,905.00	13.44%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	33,576,055.00	46,902,719.00	13,326,664.00	39.69%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,385,969,794.00	774,680,320.96	-611,289,473.04	-44.11%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	890,575,738.00	874,773,602.00	-15,802,136.00	-1.77%
25	Beneficios A Los Empleados	890,575,738.00	874,773,602.00	-15,802,136.00	-1.77%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	58,272,002.33	0.00	-58,272,002.33	-100.00%
27	Provisiones	58,272,002.33	0.00	-58,272,002.33	-100.00%
2701	Litigios y Demandas	413,180,785.00	9,050,345,756.59	-413,180,785.00	-100.00%
29	Otros Pasivos	413,180,785.00	9,050,345,756.59	9,050,345,756.59	100.00%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0.00	91,661,049.11	91,661,049.11	100.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0.00	89,383,730.11	89,383,730.11	100.00%
	<u>Pasivos No Corrientes:</u>	0.00	89,383,730.11	89,383,730.11	100.00%
24	Cuentas Por Pagar	0.00	89,383,730.11	89,383,730.11	100.00%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0.00	2,277,319.00	2,277,319.00	100.00%
27	Provisiones	0.00	2,277,319.00	2,277,319.00	100.00%
2701	Litigios y Demandas	112,093,110,418.19	100,246,966,422.60	-11,846,143,995.59	-10.57%
3	PATRIMONIO	112,093,110,418.19	100,246,966,422.60	-11,846,143,995.59	-10.57%
32	Patrimonio de las Empresas	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3208	Capital Fiscal	54,159,971,209.84	41,354,112,460.50	-12,805,858,749.34	-23.64%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,349,756,540.35	7,309,471,294.10	959,714,753.75	15.11%
3230	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00%

Liliana Yúnez Luquetta
GERENTE

Liliana Yúnez Luquetta
C.C. 39.014.710 del Banco Magdalena
Representante Legal

Jose María Gómez Valverde
C.C. 6.870.984 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

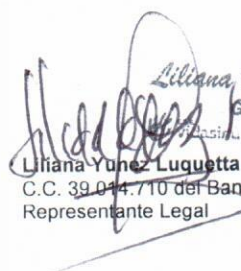





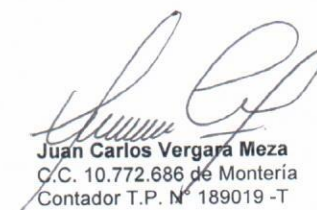
E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7648910
 Call Center: 018000944424 - 3176427964
 www.esevidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-ago-24	31-ago-25	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	872,401,372.44	35,322,608,599.67	34,450,207,227.23	3948.89%
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	872,401,372.44	2,806,401,135.28	1,933,999,762.84	221.69%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0.00	12,112,721,639.00	12,112,721,639.00	100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-872,401,372.44	-35,322,608,599.67	-34,450,207,227.23	3948.89%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-872,401,372.44	-35,322,608,599.67	-34,450,207,227.23	3948.89%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-5,350,032,496.00	-4,624,528,941.00	725,503,555.00	-13.56%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-5,350,032,496.00	-4,624,528,941.00	725,503,555.00	-13.56%
99	Acreedoras por Contra(DB)	5,350,032,496.00	4,624,528,941.00	-725,503,555.00	-13.56%
9905	Pasivos Contingentes por Contra	5,350,032,496.00	4,624,528,941.00	-725,503,555.00	-13.56%
		0.00	0.00	0.00	


 Liliana Yunez Luquetta
 GERENTE
 E.S.E. VIDASINÚ
 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





E.S.E. VIDASINÚ

NIT: 812005726 - 7

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2025

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-ago-24	31-ago-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	77,111,573,621.05	79,069,049,478.77	1,957,475,857.72	2.54%
43	Venta de Servicios	74,124,024,393.48	78,008,379,670.12	3,884,355,276.64	5.24%
4312	Servicios de Salud	74,538,830,650.48	78,510,397,978.12	3,971,567,327.64	5.33%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-414,806,257.00	-502,018,308.00	-87,212,051.00	21.02%
44	Transferencias y Subvenciones	2,850,468,096.70	979,628,249.83	-1,870,839,846.87	-65.63%
4430	Subvenciones	2,850,468,096.70	979,628,249.83	-1,870,839,846.87	-65.63%
48	Otros Ingresos	137,081,130.87	81,041,558.82	-56,039,572.05	-40.88%
4802	Financieros	91,130,657.80	53,865,864.29	-37,264,793.51	-40.89%
4808	Ingresos Diversos	45,950,473.07	27,175,694.53	-18,774,778.54	-40.86%
5	GASTOS	16,864,985,254.12	16,567,243,861.65	-297,741,392.47	-1.77%
51	De Administración	15,320,236,104.64	15,268,713,155.98	-51,522,948.66	-0.34%
5101	Sueldos y Salarios	593,403,909.00	639,035,055.00	45,631,146.00	7.69%
5103	Contribuciones Efectivas	146,056,995.00	150,323,792.00	4,266,797.00	2.92%
5104	Aportes Sobre la Nómina	29,185,717.00	30,038,334.00	852,617.00	2.92%
5107	Prestaciones Sociales	187,419,196.00	212,341,644.00	24,922,448.00	13.30%
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	11,441,249.00	11,441,249.00	100.00%
5111	Generales	14,282,743,472.35	14,152,794,957.38	-129,948,514.97	-0.91%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,426,815.29	72,738,124.60	-8,688,690.69	-10.67%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	463,615,078.21	447,609,704.71	-16,005,373.50	-3.45%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	419,799,981.21	398,886,969.71	-20,913,011.50	-4.98%
5366	Amortización de Activos Intangibles	43,815,097.00	48,722,735.00	4,907,638.00	11.20%
58	Otros Gastos	1,081,134,071.27	850,921,000.96	-230,213,070.31	-21.29%
5802	Comisiones	2,436,104.80	3,322,173.30	886,068.50	36.37%
5890	Gastos Diversos	863,871,065.47	559,865,690.66	-304,005,374.81	-35.19%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	214,826,901.00	287,733,137.00	72,906,236.00	33.94%
6	COSTOS DE VENTAS	53,896,831,826.58	55,192,334,323.02	1,295,502,496.44	2.40%
63	Costo de Venta de Servicios	53,896,831,826.58	55,192,334,323.02	1,295,502,496.44	2.40%
6310	Servicios de Salud	53,896,831,826.58	55,192,334,323.02	1,295,502,496.44	2.40%
	Resultado del Ejercicio	6,349,756,540.35	7,309,471,294.10	959,714,753.75	15.11%

Lilliana 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

