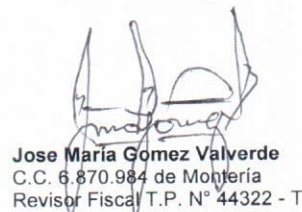
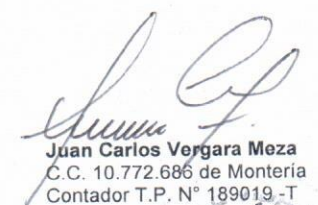


Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		29-feb-24	28-feb-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	111,781,537,463.72	106,494,881,945.86	-5,286,655,517.86	-4.73%
	<u>Activos Corrientes:</u>	31,352,891,745.29	33,597,585,247.65	2,244,693,502.36	7.16%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	23,532,721,130.32	18,886,056,993.36	-4,646,664,136.96	-19.75%
1105	Caja	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	23,529,221,130.32	18,882,556,993.36	-4,646,664,136.96	-19.75%
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	5,014,389,850.45	10,866,688,975.32	5,852,299,124.87	116.71%
1319	Prestación de Servicios de Salud	4,331,696,951.66	10,640,122,206.39	6,308,425,254.73	145.63%
1324	Subvenciones por cobrar	396,053,944.70	0.00	-396,053,944.70	-100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	286,638,954.09	226,566,768.93	-60,072,185.16	-20.96%
15	Inventarios	2,673,154,894.96	3,727,067,898.91	1,053,913,003.95	39.43%
1514	Materiales y Suministros	2,673,154,894.96	3,727,067,898.91	1,053,913,003.95	39.43%
19	Otros Activos	115,453,168.56	100,598,679.06	-14,854,489.50	-12.87%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	115,453,168.56	100,598,679.06	-14,854,489.50	-12.87%
	<u>Activos No Corrientes:</u>	80,428,645,718.43	72,897,296,698.21	-7,531,349,020.22	-9.36%
13	Cuentas Por Cobrar	32,989,156,408.39	17,867,908,360.09	-15,121,248,048.30	-45.84%
1319	Prestación de Servicios De Salud	3,356,607,044.09	5,624,257,002.47	2,267,649,958.38	67.56%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	50,582,572.00	3,408,119.00	-47,174,453.00	-93.26%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	43,692,916,546.99	22,869,641,082.97	-20,823,275,464.02	-47.66%
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	46,016,199,107.06	53,681,006,035.14	7,664,806,928.08	16.66%
1605	Terrenos	5,077,128,279.00	12,504,619,662.00	7,427,491,383.00	146.29%
1640	Edificaciones	35,170,140,174.94	34,809,116,202.84	-361,023,972.10	-1.03%
1655	Maquinaria y Equipo	2,306,448,750.17	2,528,357,150.17	221,908,400.00	9.62%
1660	Equipo Médico y Científico	9,708,096,234.60	11,702,563,341.90	1,994,467,107.30	20.54%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	5,858,086,367.13	6,846,912,055.19	988,825,688.06	16.88%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4,098,736,239.50	4,252,022,308.98	153,286,069.48	3.74%
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 Hotelaría	813,893,317.16	904,736,317.16	90,843,000.00	11.16%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-18,792,865,545.43	-21,643,856,293.09	-2,850,990,747.66	15.17%
19	Otros Activos	1,423,290,202.98	1,348,382,302.98	-74,907,900.00	-5.26%
1970	Activos Intangibles	2,381,361,065.80	2,510,389,785.80	129,028,720.00	5.42%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-958,070,862.82	-1,162,007,482.82	-203,936,620.00	21.29%
2	PASIVOS	6,919,405,779.87	4,314,382,363.54	-2,605,023,416.33	-37.65%
	<u>Pasivos Corrientes:</u>	6,902,170,909.87	4,307,802,363.54	-2,594,368,546.33	-37.59%
24	Cuentas Por Pagar	6,316,926,087.54	3,475,963,143.89	-2,840,962,943.65	-44.97%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	407,691,450.53	530,097,232.54	122,405,782.01	30.02%
2407	Recursos a Favor de Terceros	305,085,099.01	5,381,206.16	-299,703,892.85	-98.24%
2424	Descuentos de Nómina	77,763,759.00	81,139,982.00	3,376,223.00	4.34%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	197,205,311.00	65,413,425.00	-131,791,886.00	-66.83%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	47,577,780.00	43,197,181.00	-4,380,599.00	-9.21%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	5,281,602,688.00	2,750,734,117.19	-2,530,868,570.81	-47.92%
25	Beneficios A Los Empleados	526,972,820.00	555,832,006.00	28,859,186.00	5.48%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	526,972,820.00	555,832,006.00	28,859,186.00	5.48%
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	0.00	276,007,213.65	276,007,213.65	100.00%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0.00	276,007,213.65	276,007,213.65	100.00%
	<u>Pasivos No Corrientes:</u>	17,234,870.00	6,580,000.00	-10,654,870.00	-61.82%
24	Cuentas Por Pagar	17,234,870.00	0.00	-17,234,870.00	-100.00%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17,234,870.00	0.00	-17,234,870.00	-100.00%
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	104,862,131,683.85	102,180,499,582.32	-2,681,632,101.53	-2.56%
32	Patrimonio de las Empresas	104,862,131,683.85	102,180,499,582.32	-2,681,632,101.53	-2.56%
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	41,445,569,424.00	-6,539,125,410.94	-13.63%
3230	Resultado del Ejercicio	5,294,054,180.91	9,151,547,490.32	3,857,493,309.41	72.86%
		0.00	0.00	0.00	


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





E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 29/02/2024 y 28/02/2025
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	
		29-feb-24	28-feb-25	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	17,137,423,943.45	33,474,342,648.94	16,336,918,705.49	95.33%
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	795,694,709.45	958,135,184.55	162,440,475.10	20.41%
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)	-17,137,423,943.45	-33,474,342,648.94	-16,336,918,705.49	95.33%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-17,137,423,943.45	-33,474,342,648.94	-16,336,918,705.49	95.33%
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. 39.014.740 del Banco Magdalena
 Representante Legal

Jose Maria Gomez Valverde
 Jose Maria Gomez Valverde
 C.C. 6.870.984 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 29/02/2024 y 28/02/2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Cali Center: 018000944424 - 3176427964
www.esavidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		29-feb-24	28-feb-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	20,516,102,967.59	20,915,878,410.65	399,775,443.06	1.95%
43	Venta de Servicios	17,616,300,264.72	20,900,808,921.86	3,284,508,657.14	18.64%
4312	Servicios de Salud	17,634,079,068.72	21,132,185,976.86	3,498,106,908.14	19.84%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-17,778,804.00	-231,377,055.00	-213,598,251.00	1201.42%
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	49,334,606.17	15,069,488.79	-34,265,117.38	-69.45%
4802	Financieros	23,690,309.08	15,068,774.79	-8,621,534.29	-36.39%
4808	Ingresos Diversos	25,644,297.09	714.00	-25,643,583.09	-100.00%
5	GASTOS	3,365,616,996.86	3,348,481,469.91	-17,135,526.95	-0.51%
51	De Administración	3,196,267,854.58	2,868,675,912.35	-327,591,942.23	-10.25%
5101	Sueldos y Salarios	132,593,461.00	147,608,480.00	15,015,019.00	11.32%
5103	Contribuciones Efectivas	33,310,434.00	36,934,596.00	3,624,162.00	10.88%
5104	Aportes Sobre la Nómina	6,656,226.00	7,380,426.00	724,200.00	10.88%
5107	Prestaciones Sociales	34,057,690.00	37,763,170.00	3,705,480.00	10.88%
5111	Generales	2,989,517,764.53	2,638,813,468.76	-350,704,295.77	-11.73%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	132,279.05	175,771.59	43,492.54	32.88%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	116,389,442.67	111,625,669.25	-4,763,773.42	-4.09%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	105,877,550.67	100,126,363.25	-5,751,187.42	-5.43%
5366	Amortización de Activos Intangibles	10,511,892.00	11,499,306.00	987,414.00	9.39%
58	Otros Gastos	52,959,699.61	368,179,888.31	315,220,188.70	595.21%
5802	Comisiones	652,854.63	585,588.80	-67,265.83	-10.30%
5890	Gastos Diversos	24,987,400.98	156,154,527.51	131,167,126.53	524.93%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	27,319,444.00	211,439,772.00	184,120,328.00	673.95%
6	COSTOS DE VENTAS	11,856,431,789.82	8,415,849,450.42	-3,440,582,339.40	-29.02%
63	Costo de Venta de Servicios	11,856,431,789.82	8,415,849,450.42	-3,440,582,339.40	-29.02%
6310	Servicios de Salud	11,856,431,789.82	8,415,849,450.42	-3,440,582,339.40	-29.02%
	Resultado del Ejercicio	5,294,054,180.91	9,151,547,490.32	3,857,493,309.41	72.86%

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. 10.772.686 de Montería
Contador T.P. N° 189019 - T

