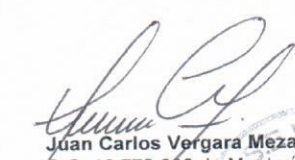


E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-jul-24	31-jul-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	114,904,421,555.01	112,099,189,261.37	-2,805,232,293.64	-2.44%
	Activos Corrientes:	25,686,943,812.85	37,804,727,635.10	12,117,783,822.25	47.17%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	18,142,700,048.38	24,496,123,732.95	6,353,423,684.57	35.02%
1105	Caja	4,028,430.35	3,500,000.00	-528,430.35	-13.12%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	18,138,671,618.03	24,492,623,732.95	6,353,952,114.92	35.03%
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	5,385,498,511.55	7,113,906,430.30	1,728,407,918.75	32.09%
1319	Prestación de Servicios de Salud	5,304,891,990.46	6,878,216,840.37	1,573,324,849.91	29.66%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	80,606,521.09	235,689,589.93	155,083,068.84	192.40%
15	Inventarios	1,971,842,761.69	5,956,228,850.09	3,984,386,088.40	202.06%
1514	Materiales y Suministros	1,971,842,761.69	5,956,228,850.09	3,984,386,088.40	202.06%
19	Otros Activos	169,729,790.23	221,295,920.76	51,566,130.53	30.38%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	169,729,790.23	221,295,920.76	51,566,130.53	30.38%
	Activos No Corrientes:	89,217,477,742.16	74,294,461,626.27	-14,923,016,115.89	-16.73%
13	Cuentas Por Cobrar	33,709,716,409.96	19,295,525,066.28	-14,414,191,343.68	-42.76%
1319	Prestación de Servicios De Salud	4,529,705,005.93	7,053,232,998.66	2,523,527,992.73	55.71%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	16,466,736.00	3,408,119.00	-13,058,617.00	-79.30%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	43,274,494,422.72	22,868,281,792.97	-20,406,212,629.75	-47.16%
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	54,038,325,257.22	53,543,983,718.01	-494,341,539.21	-0.91%
1605	Terrenos	11,526,033,371.00	12,504,619,662.00	978,586,291.00	8.49%
1615	Construcciones En Curso	379,831,945.10	0.00	-379,831,945.10	-100.00%
1640	Edificaciones	34,879,499,565.84	34,809,116,202.84	-70,383,363.00	-0.20%
1655	Maquinaria y Equipo	2,528,357,150.17	2,912,391,470.17	384,034,320.00	15.19%
1660	Equipo Médico y Científico	11,082,120,170.07	11,935,615,726.80	853,495,556.73	7.70%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,772,183,417.80	6,851,812,055.19	79,628,637.39	1.18%
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]	-19,942,984,212.51	-22,925,121,546.12	-2,982,137,333.61	14.95%
19	Otros Activos	1,469,436,074.98	1,454,952,841.98	-14,483,233.00	-0.99%
1970	Activos Intangibles	2,510,389,785.80	2,710,371,099.80	199,981,314.00	7.97%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-1,040,953,710.82	-1,255,418,257.82	-214,464,547.00	20.60%
2	PASIVOS	3,644,117,817.43	15,664,531,295.35	12,020,413,477.92	329.86%
	Pasivos Corrientes:	3,644,117,817.43	15,568,567,565.24	11,924,449,747.81	327.22%
24	Cuentas Por Pagar	2,491,721,877.10	4,860,767,930.91	2,369,046,053.81	95.08%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	566,955,240.92	822,668,321.81	255,713,080.89	45.10%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,893,658.93	7,131,372.94	2,237,714.01	45.73%
2424	Descuentos de Nómina	37,522,789.00	100,976,545.00	63,453,756.00	169.11%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	107,005,287.00	157,594,422.19	50,589,135.19	47.28%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	41,043,557.00	129,302,448.97	88,258,891.97	215.04%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1,734,301,344.25	3,643,094,820.00	1,908,793,475.75	110.06%
25	Beneficios A Los Empleados	680,943,153.00	890,503,942.00	209,560,789.00	30.78%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	680,943,153.00	890,503,942.00	209,560,789.00	30.78%
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	413,180,785.00	9,817,295,692.33	-176,952,193.91	-2276.03%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	413,180,785.00	236,228,591.09	-176,952,193.91	-42.83%
2990	Otros Pasivos Difendos	0.00	9,581,067,101.24	9,581,067,101.24	100.00%
	Pasivos No Corrientes:	0.00	95,963,730.11	95,963,730.11	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	89,383,730.11	89,383,730.11	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	111,260,303,737.58	96,434,657,966.02	-14,825,645,771.56	-13.33%
32	Patrimonio de las Empresas	111,260,303,737.58	96,434,657,966.02	-14,825,645,771.56	-13.33%
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,159,971,209.84	41,358,794,016.50	-12,801,177,193.34	-23.64%
3230	Resultado del Ejercicio	5,516,949,859.74	3,492,481,281.52	-2,024,468,578.22	-36.70%
		0.00	0.00	0.00	


Liliana Yunez Luqueita
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. 10.772.886 de Montería
Contador T.P. N° 189019 - T





E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2025
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	
		31-jul-24	31-jul-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	-5,326,133,176.00	23,899,320.00	-0.45%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-5,350,032,496.00	-5,326,133,176.00	23,899,320.00	-0.45%
99	Acreedoras por Contra(DB)	5,350,032,496.00	5,326,133,176.00	-23,899,320.00	-0.45%
9905	Pasivos Contingentes por Contra	5,350,032,496.00	5,326,133,176.00	-23,899,320.00	-0.45%
		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 RESULTADO COMPARATIVO Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2025 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-jul-24	31-jul-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	67,341,132,818.54	68,953,831,086.51	1,612,698,267.97	2.39%
43	Venta de Servicios	64,367,826,461.29	68,665,746,782.51	4,297,920,321.22	6.68%
4312	Servicios de Salud	64,772,432,430.29	69,167,765,090.51	4,395,332,660.22	6.79%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-404,605,969.00	-502,018,308.00	-97,412,339.00	24.08%
44	Transferencias y Subvenciones	2,850,468,096.70	212,678,314.09	-2,637,789,782.61	-92.54%
4430	Subvenciones	2,850,468,096.70	212,678,314.09	-2,637,789,782.61	-92.54%
48	Otros Ingresos	122,838,260.55	75,405,989.91	-47,432,270.64	-38.61%
4802	Financieros	79,427,411.88	48,255,216.99	-31,172,194.89	-39.25%
4808	Ingresos Diversos	43,410,848.67	27,150,772.92	-16,260,075.75	-37.46%
5	GASTOS	14,872,194,856.36	15,877,886,814.41	1,005,691,958.05	6.76%
51	De Administración	13,421,327,012.01	14,637,036,911.16	1,215,709,899.15	9.06%
5101	Sueldos y Salarios	522,939,974.00	563,803,690.00	40,863,716.00	7.81%
5103	Contribuciones Efectivas	127,762,469.00	130,563,790.00	2,801,321.00	2.19%
5104	Aportes Sobre la Nómina	25,530,028.00	26,089,806.00	559,778.00	2.19%
5107	Prestaciones Sociales	168,685,489.00	171,417,575.00	2,732,086.00	1.62%
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	11,441,249.00	11,441,249.00	100.00%
5111	Generales	12,495,104,079.17	13,661,138,795.30	1,166,034,716.13	9.33%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,304,972.84	72,582,005.86	-8,722,966.98	-10.73%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	407,526,319.21	390,950,287.40	-16,576,031.81	-4.07%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	369,460,874.21	348,388,121.40	-21,072,752.81	-5.70%
5366	Amortización de Activos Intangibles	38,065,445.00	42,562,166.00	4,496,721.00	11.81%
58	Otros Gastos	1,043,341,525.14	849,899,615.85	-193,441,909.29	-18.54%
5802	Comisiones	2,150,293.07	2,523,363.34	373,070.27	17.35%
5890	Gastos Diversos	828,051,459.07	559,643,115.51	-268,408,343.56	-32.41%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	213,139,773.00	287,733,137.00	74,593,364.00	35.00%
6	COSTOS DE VENTAS	46,951,988,102.44	49,583,462,990.58	2,631,474,888.14	5.60%
63	Costo de Venta de Servicios	46,951,988,102.44	49,583,462,990.58	2,631,474,888.14	5.60%
6310	Servicios de Salud	46,951,988,102.44	49,583,462,990.58	2,631,474,888.14	5.60%
	Resultado del Ejercicio	5,516,949,859.74	3,492,481,281.52	-2,024,468,578.22	-36.70%

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

Liliana Yunque Luquetta
GERENTE

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

