



**E.S.E. VIDASINÚ**

NIT: 812005726 - 7

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo  
Montería - Córdoba - Colombia  
PBX: (4) 784890  
Call Center: 018000944424 - 3176427064  
www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-jun-24	30-jun-25	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>113,562,089,772.28</b>	<b>111,481,526,991.31</b>	<b>-2,080,562,780.97</b>	<b>-1.83%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>24,595,827,684.10</b>	<b>37,577,064,213.16</b>	<b>12,981,236,529.06</b>	<b>52.78%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalente Al Efectivo</b>	<b>18,087,519,448.46</b>	<b>26,349,425,739.32</b>	<b>8,261,906,290.86</b>	<b>45.68%</b>
1105	Caja	4,028,430.35	3,500,000.00	-528,430.35	-13.12%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	18,083,491,018.11	26,345,925,739.32	8,262,434,721.21	45.69%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>17,172,701.00</b>	<b>17,172,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1224	Inversiones de Administración Liquidez al Costo	17,172,701.00	17,172,701.00	0.00	0.00%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4,674,469,760.58</b>	<b>5,295,261,479.46</b>	<b>620,791,718.88</b>	<b>13.28%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	4,592,246,225.49	5,062,318,989.53	470,072,764.04	10.24%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	82,223,535.09	232,942,489.93	150,718,954.84	183.30%
15	<b>Inventarios</b>	<b>1,621,011,303.68</b>	<b>5,663,796,289.53</b>	<b>4,042,784,985.85</b>	<b>249.40%</b>
1514	Materiales y Suministros	1,621,011,303.68	5,663,796,289.53	4,042,784,985.85	249.40%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>195,654,470.38</b>	<b>251,408,003.85</b>	<b>55,753,533.47</b>	<b>28.50%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	195,654,470.38	251,408,003.85	55,753,533.47	28.50%
	<b>Activos No Corrientes:</b>	<b>88,966,262,088.18</b>	<b>73,904,462,778.15</b>	<b>-15,061,799,310.03</b>	<b>-16.93%</b>
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>33,341,028,451.57</b>	<b>18,899,401,684.40</b>	<b>-14,441,626,767.17</b>	<b>-43.31%</b>
1319	Prestación de Servicios De Salud	4,159,869,457.35	6,657,109,616.78	2,497,240,159.43	60.03%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	17,193,616.00	3,408,119.00	-13,785,497.00	-80.18%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	43,274,915,132.91	22,868,281,792.97	-20,406,633,339.94	-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	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>54,267,532,885.63</b>	<b>53,531,426,096.77</b>	<b>-736,106,788.86</b>	<b>-1.36%</b>
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	2,821,639,790.17	293,282,640.00	11.60%
1660	Equipo Médico y Científico	11,082,120,170.07	11,761,623,341.85	679,503,171.78	6.13%
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]	-19,703,866,584.11	-22,668,035,102.41	-2,964,168,518.30	15.04%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,357,700,750.98</b>	<b>1,473,634,996.98</b>	<b>115,934,246.00</b>	<b>8.54%</b>
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]	-1,023,660,314.82	-1,236,736,102.82	-213,075,788.00	20.82%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,663,484,453.97</b>	<b>11,529,661,560.91</b>	<b>7,866,177,106.94</b>	<b>214.72%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>3,663,484,453.97</b>	<b>11,433,697,830.80</b>	<b>7,770,213,376.83</b>	<b>212.10%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>2,503,742,686.64</b>	<b>1,051,363,075.63</b>	<b>-1,452,379,611.01</b>	<b>-58.01%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	728,856,269.38	656,304,131.44	-72,552,137.94	-9.95%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,809,236.44	10,931,220.69	6,121,984.25	127.30%
2424	Descuentos de Nómina	78,714,807.00	90,808,830.00	12,094,023.00	15.36%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	78,934,686.00	124,045,219.50	45,110,533.50	57.15%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	24,069,388.00	39,934,353.00	15,864,965.00	65.91%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1,588,358,299.82	129,339,321.00	-1,459,018,978.82	-91.86%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>688,288,980.00</b>	<b>1,189,254,667.00</b>	<b>500,965,687.00</b>	<b>72.78%</b>
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	688,288,980.00	1,189,254,667.00	500,965,687.00	72.78%
27	<b>Provisiones</b>	<b>58,272,002.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,272,002.33</b>	<b>-100.00%</b>
2701	Litigios y Demandas	58,272,002.33	0.00	-58,272,002.33	-100.00%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>413,180,785.00</b>	<b>9,193,080,088.17</b>	<b>8,779,899,303.17</b>	<b>2124.95%</b>
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	413,180,785.00	236,228,591.09	-176,952,193.91	-42.83%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0.00	8,956,851,497.08	8,956,851,497.08	100.00%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>	<b>0.00</b>	<b>95,963,730.11</b>	<b>95,963,730.11</b>	<b>100.00%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>89,383,730.11</b>	<b>89,383,730.11</b>	<b>100.00%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0.00	89,383,730.11	89,383,730.11	100.00%
27	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580,000.00</b>	<b>6,580,000.00</b>	<b>100.00%</b>
2701	Litigios y Demandas	0.00	6,580,000.00	6,580,000.00	100.00%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>109,898,605,318.31</b>	<b>99,951,865,430.40</b>	<b>-9,946,739,887.91</b>	<b>-9.05%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>109,898,605,318.31</b>	<b>99,951,865,430.40</b>	<b>-9,946,739,887.91</b>	<b>-9.05%</b>
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	41,358,703,454.50	-12,801,267,755.34	-23.64%
3230	Resultado del Ejercicio	4,155,251,440.47	7,009,779,307.90	2,854,527,867.43	68.70%
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

*Jose Maria Gomez Valverde*  
Jose María 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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2025  
 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-jun-24	30-jun-25	Absolutas	Relativas
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	14,455,483,541.55	35,322,608,599.67	20,867,125,058.12	144.35%
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	1,214,339,147.55	2,806,401,135.28	1,592,061,987.73	131.11%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	13,241,144,394.00	12,112,721,639.00	-1,128,422,755.00	-8.52%
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	-14,455,483,541.55	-35,322,608,599.67	-20,867,125,058.12	144.35%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-14,455,483,541.55	-35,322,608,599.67	-20,867,125,058.12	144.35%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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	<b>Acreedoras por Contra(DB)</b>	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%
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Liliana Xúnez 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 30/06/2024 y 30/06/2025

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-jun-24	30-jun-25	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>56,547,558,192.51</b>	<b>57,826,845,043.49</b>	<b>1,279,286,850.98</b>	<b>2.26%</b>
43	Venta de Servicios	53,564,925,672.64	57,549,715,287.93	3,984,789,615.29	7.44%
4312	Servicios de Salud	53,954,263,009.64	58,051,733,595.93	4,097,470,586.29	7.59%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-389,337,337.00	-502,018,308.00	-112,680,971.00	28.94%
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2,875,033,096.70</b>	<b>208,096,002.92</b>	<b>-2,666,937,093.78</b>	<b>-92.76%</b>
4430	Subvenciones	2,875,033,096.70	208,096,002.92	-2,666,937,093.78	-92.76%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>107,599,423.17</b>	<b>69,033,752.64</b>	<b>-38,565,670.53</b>	<b>-35.84%</b>
4802	Financieros	67,626,687.64	41,884,199.22	-25,742,488.42	-38.07%
4808	Ingresos Diversos	39,972,735.53	27,149,553.42	-12,823,182.11	-32.08%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12,889,733,323.60</b>	<b>12,306,077,791.34</b>	<b>-583,655,532.26</b>	<b>-4.53%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>11,537,410,796.39</b>	<b>11,122,590,277.30</b>	<b>-414,820,519.09</b>	<b>-3.60%</b>
5101	Sueldos y Salarios	448,891,547.00	478,603,113.00	29,711,566.00	6.62%
5103	Contribuciones Efectivas	109,234,071.00	110,803,788.00	1,569,717.00	1.44%
5104	Aportes Sobre la Nómina	21,827,604.00	22,141,278.00	313,674.00	1.44%
5107	Prestaciones Sociales	150,107,021.00	141,502,759.00	-8,604,262.00	-5.73%
5108	Gastos de Personal Diversos	0.00	6,362,949.00	6,362,949.00	100.00%
5111	Generales	10,726,162,402.36	10,362,645,313.17	-363,517,089.19	-3.39%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,188,151.03	531,077.13	-80,657,073.90	-99.35%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.</b>	<b>351,321,079.84</b>	<b>334,173,224.11</b>	<b>-17,147,855.73</b>	<b>-4.88%</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	319,005,286.84	297,823,630.11	-21,181,656.73	-6.64%
5366	Amortización de Activos Intangibles	32,315,793.00	36,349,594.00	4,033,801.00	12.48%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1,001,001,447.37</b>	<b>849,314,289.93</b>	<b>-151,687,157.44</b>	<b>-15.15%</b>
5802	Comisiones	1,906,830.16	1,938,137.42	31,307.26	1.64%
5890	Gastos Diversos	806,107,763.21	559,643,015.51	-246,464,747.70	-30.57%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	192,986,854.00	287,733,137.00	94,746,283.00	49.09%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>39,502,573,428.44</b>	<b>38,510,987,944.25</b>	<b>-991,585,484.19</b>	<b>-2.51%</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>39,502,573,428.44</b>	<b>38,510,987,944.25</b>	<b>-991,585,484.19</b>	<b>-2.51%</b>
6310	Servicios de Salud	39,502,573,428.44	38,510,987,944.25	-991,585,484.19	-2.51%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>4,155,251,440.47</b>	<b>7,009,779,307.90</b>	<b>2,854,527,867.43</b>	<b>68.70%</b>

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

Jose María 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

