



E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812005726 - 7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7648900
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-mar-24	31-mar-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	104,930,757,359.02	112,582,316,003.29	7,651,558,644.27	7.29%
	Activos Corrientes:	21,624,935,329.63	37,927,427,753.90	16,302,492,424.27	75.39%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	13,897,616,270.59	24,923,391,477.94	11,025,775,207.35	79.34%
1105	Caja	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	13,897,616,270.59	24,919,891,477.94	11,022,275,207.35	79.31%
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	5,230,225,160.83	8,795,826,657.14	3,565,601,496.31	68.17%
1319	Prestación de Servicios de Salud	4,938,339,291.74	8,567,208,773.21	3,628,869,481.47	73.48%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	291,885,869.09	228,617,883.93	-63,267,985.16	-21.68%
15	Inventarios	2,259,425,437.17	4,111,832,623.48	1,852,407,186.31	81.99%
1514	Materiales y Suministros	2,259,425,437.17	4,111,832,623.48	1,852,407,186.31	81.99%
19	Otros Activos	220,495,760.04	79,204,294.34	-141,291,465.70	-64.08%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	220,495,760.04	79,204,294.34	-141,291,465.70	-64.08%
	Activos No Corrientes:	83,305,822,029.39	74,654,888,249.39	-8,650,933,780.00	-10.38%
13	Cuentas Por Cobrar	33,161,415,946.84	18,881,572,526.94	-14,279,843,419.90	-43.06%
1319	Prestación de Servicios De Salud	3,559,361,078.54	6,637,921,169.32	3,078,560,090.78	86.49%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	29,746,340.00	3,408,119.00	-26,338,221.00	-88.54%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	43,683,258,282.99	22,869,641,082.97	-20,813,617,200.02	-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	48,737,513,242.57	54,243,634,260.47	5,506,121,017.90	11.30%
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	11,031,894,394.07	11,702,563,341.90	670,668,947.83	6.08%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,761,662,754.99	6,846,912,055.19	85,249,300.20	1.26%
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	884,306,317.16	904,736,317.16	20,430,000.00	2.31%
1685	Depreciación Acum Prop. Planta y Equipo [CR]	-18,981,270,305.45	-21,896,766,938.76	-2,915,496,633.31	15.36%
19	Otros Activos	1,406,892,839.98	1,529,681,461.98	122,788,622.00	8.73%
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]	-974,468,225.82	-1,180,689,637.82	-206,221,412.00	21.16%
2	PASIVOS	3,020,910,747.78	12,673,810,223.59	9,652,899,475.81	319.54%
	Pasivos Corrientes:	3,003,675,877.78	12,577,846,493.48	9,574,170,615.70	318.75%
24	Cuentas Por Pagar	2,111,934,635.45	4,369,999,203.39	2,258,064,567.94	106.92%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	731,584,100.15	466,672,043.96	-264,912,056.19	-36.21%
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,603,320.25	4,541,647.95	-61,672.30	-1.34%
2424	Descuentos de Nómina	13,032.00	37,973,789.00	37,960,757.00	291288.80%
2436	Retención en la Fuente e Imppto de Timbre	331,770,120.58	169,324,816.00	-162,445,304.58	-48.96%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	96,377,529.03	61,405,545.00	-34,971,984.03	-36.29%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	947,586,533.44	3,630,081,361.48	2,682,494,828.04	283.09%
25	Beneficios A Los Empleados	532,578,405.00	556,550,199.00	23,971,794.00	4.50%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	532,578,405.00	556,550,199.00	23,971,794.00	4.50%
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	7,651,297,091.09	7,350,406,256.09	2443.33%
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	7,415,068,500.00	7,415,068,500.00	100.00%
	Pasivos No Corrientes:	17,234,870.00	95,963,730.11	78,728,860.11	456.80%
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	101,909,846,611.24	99,908,505,779.70	-2,001,340,831.54	-1.96%
32	Patrimonio de las Empresas	101,909,846,611.24	99,908,505,779.70	-2,001,340,831.54	-1.96%
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	2,341,769,108.30	6,886,720,650.20	4,544,951,541.90	194.08%
		0.00	0.00	0.00	

Liliana Yúnez Luque
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° 789019 - T





E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2025
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Calte 228 No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
 Montería - Córdoba - Colombia
 PBX: (4) 7848970
 Call Center: 018000944424 - 3176427964
 www.esvidasinu.gov.co

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		31-mar-24	31-mar-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	33,474,342,648.94	15,610,287,670.39	87.38%
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	958,135,184.55	-564,190,560.00	-37.06%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	16,341,729,234.00	12,112,721,639.00	-4,229,007,595.00	100.00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-17,864,054,978.55	-33,474,342,648.94	-15,610,287,670.39	87.38%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-17,864,054,978.55	-33,474,342,648.94	-15,610,287,670.39	87.38%
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	

GERENTE
 E.S.E. VIDASINÚ
 Liliana Yúnez 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 31/03/2024 y 31/03/2025 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-mar-24	31-mar-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	29,672,859,454.54	30,189,836,200.42	516,976,745.88	1.74%
43	Venta de Servicios	26,761,709,045.61	30,147,808,546.47	3,386,099,500.86	12.65%
4312	<i>Servicios de Salud</i>	26,786,926,939.61	30,383,675,950.47	3,596,749,010.86	13.43%
4395	<i>Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios</i>	-25,217,894.00	-235,867,404.00	-210,649,510.00	835.32%
44	Transferencias y Subvenciones	2,850,468,096.70	0.00	-2,850,468,096.70	-100.00%
4430	<i>Subvenciones</i>	2,850,468,096.70	0.00	-2,850,468,096.70	-100.00%
48	Otros Ingresos	60,682,312.23	42,027,653.95	-18,654,658.28	-30.74%
4802	<i>Financieros</i>	34,683,126.14	22,631,925.95	-12,051,200.19	-34.75%
4808	<i>Ingresos Diversos</i>	25,999,186.09	19,395,728.00	-6,603,458.09	-25.40%
5	GASTOS	6,256,215,240.36	6,050,394,587.08	-205,820,653.28	-3.29%
51	De Administración	5,799,570,517.60	5,112,135,741.88	-687,434,775.72	-11.85%
5101	<i>Sueldos y Salarios</i>	220,823,871.00	222,537,852.00	1,713,981.00	0.78%
5103	<i>Contribuciones Efectivas</i>	55,387,448.00	55,401,894.00	14,446.00	0.03%
5104	<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	11,067,746.00	11,070,639.00	2,893.00	0.03%
5107	<i>Prestaciones Sociales</i>	55,427,792.00	83,381,941.00	27,954,149.00	50.43%
5111	<i>Generales</i>	5,456,608,264.00	4,739,404,088.12	-717,204,175.88	-13.14%
5120	<i>Impuestos, Contribuciones y Tasas</i>	255,396.60	339,327.76	83,931.16	32.86%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	174,222,038.01	167,189,646.25	-7,032,391.76	-4.04%
5360	<i>Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</i>	158,259,170.01	149,477,768.25	-8,781,401.76	-5.55%
5366	<i>Amortización de Activos Intangibles</i>	15,962,868.00	17,711,878.00	1,749,010.00	10.96%
58	Otros Gastos	282,422,684.75	771,069,198.95	488,646,514.20	173.02%
5802	<i>Comisiones</i>	1,067,845.76	951,806.44	-116,039.32	-10.87%
5890	<i>Gastos Diversos</i>	171,830,867.99	557,445,962.51	385,615,094.52	224.42%
5895	<i>Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios</i>	109,523,971.00	212,671,430.00	103,147,459.00	94.18%
6	COSTOS DE VENTAS	21,074,875,105.88	17,252,720,963.14	-3,822,154,142.74	-18.14%
63	Costo de Venta de Servicios	21,074,875,105.88	17,252,720,963.14	-3,822,154,142.74	-18.14%
6310	<i>Servicios de Salud</i>	21,074,875,105.88	17,252,720,963.14	-3,822,154,142.74	-18.14%
	Resultado del Ejercicio	2,341,769,108.30	6,886,720,650.20	4,544,951,541.90	194.08%

Liliana Gomez 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

