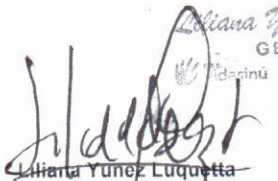
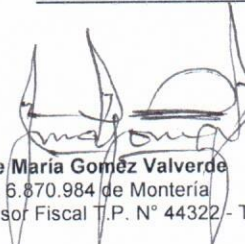
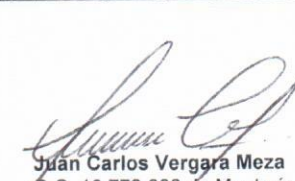


Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-nov-24	30-nov-25	Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	119,022,125,014.04	115,121,964,024.91	-3,900,160,989.13	-3.28%
	Activos Corrientes:	29,782,609,612.26	39,023,432,675.50	9,240,823,063.24	31.03%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	18,988,054,031.27	20,100,100,537.93	1,112,046,506.66	5.86%
1105	Caja	2,684,665.96	3,500,000.00	815,334.04	30.37%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	18,985,369,365.31	20,096,600,537.93	1,111,231,172.62	5.85%
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	7,258,271,628.42	11,440,948,536.46	4,182,676,908.04	57.63%
1319	Prestación de Servicios de Salud	7,166,131,414.33	11,335,674,960.53	4,169,543,546.20	58.18%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	92,140,214.09	105,273,575.93	13,133,361.84	14.25%
15	Inventarios	3,358,722,910.86	7,297,809,179.90	3,939,086,269.04	117.28%
1514	Materiales y Suministros	3,358,722,910.86	7,297,809,179.90	3,939,086,269.04	117.28%
19	Otros Activos	160,388,340.71	167,401,720.21	7,013,379.50	4.37%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	160,388,340.71	167,401,720.21	7,013,379.50	4.37%
	Activos No Corrientes:	89,239,515,401.78	76,098,531,349.41	-13,140,984,052.37	-14.73%
13	Cuentas Por Cobrar	34,455,537,690.55	20,910,607,370.23	-13,544,930,320.32	-39.31%
1319	Prestación de Servicios De Salud	5,289,440,591.52	8,670,809,776.64	3,381,369,185.12	63.93%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,408,119.00	3,408,119.00	0.00	0.00%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	43,273,638,734.72	22,865,787,318.94	-20,407,851,415.78	-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	53,383,715,220.25	53,694,490,989.21	310,775,768.96	0.58%
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	269,794,809.24	-110,037,135.86	-28.97%
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	3,077,942,777.89	549,585,627.72	21.74%
1660	Equipo Médico y Científico	11,253,118,460.70	12,038,932,226.60	785,813,765.90	6.98%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,804,187,180.22	6,997,131,184.19	192,944,003.97	2.84%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4,229,105,405.75	5,137,047,809.98	907,942,404.23	21.47%
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	996,536,317.36	94,300,000.20	10.45%
1685	Depreciación Acum. Prop. Planta y Equipo [CR]	-20,895,189,465.68	-23,913,165,290.88	-3,017,975,825.20	14.44%
19	Otros Activos	1,400,262,490.98	1,493,432,989.97	93,170,498.99	6.65%
1970	Activos Intangibles	2,510,389,785.80	2,820,371,099.80	309,981,314.00	12.35%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles [CR]	-1,110,127,294.82	-1,326,938,109.83	-216,810,815.01	19.53%
2	PASIVOS	5,585,891,225.65	14,937,650,572.04	9,351,759,346.39	167.42%
	Pasivos Corrientes:	5,585,891,225.65	14,845,989,522.93	9,260,098,297.28	165.78%
24	Cuentas Por Pagar	3,922,933,913.47	2,854,029,475.68	-1,068,904,437.79	-27.25%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,370,985,284.97	1,374,994,060.08	4,008,775.11	0.29%
2407	Recursos a Favor de Terceros	5,240,748.14	5,574,593.85	333,845.71	6.37%
2424	Descuentos de Nómina	80,743,874.36	84,020,718.00	3,276,843.64	4.06%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	102,696,397.00	82,066,938.00	-20,629,459.00	-20.09%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	43,924,984.00	21,773,483.00	-22,151,501.00	-50.43%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	2,319,342,625.00	1,285,599,682.75	-1,033,742,942.25	-44.57%
25	Beneficios A Los Empleados	1,249,738,002.64	1,265,822,748.00	16,084,745.36	1.29%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,249,738,002.64	1,265,822,748.00	16,084,745.36	1.29%
27	Provisiones	53,015,286.54	0.00	-53,015,286.54	-100.00%
2701	Litigios y Demandas	53,015,286.54	0.00	-53,015,286.54	-100.00%
29	Otros Pasivos	360,204,023.00	10,726,137,299.25	-360,204,023.00	-100.00%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	360,204,023.00	0.00	-360,204,023.00	-100.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0.00	10,726,137,299.25	10,726,137,299.25	100.00%
	Pasivos No Corrientes:	0.00	91,661,049.11	91,661,049.11	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	2,277,319.00	2,277,319.00	100.00%
2701	Litigios y Demandas	0.00	2,277,319.00	2,277,319.00	100.00%
3	PATRIMONIO	113,436,233,788.39	100,184,313,452.87	-13,251,920,335.52	-11.68%
32	Patrimonio de las Empresas	113,436,233,788.39	100,184,313,452.87	-13,251,920,335.52	-11.68%
3208	Capital Fiscal	51,583,382,668.00	51,583,382,668.00	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,160,336,319.84	41,354,170,585.50	-12,806,165,734.34	-23.64%
3230	Resultado del Ejercicio	7,692,514,800.55	7,246,760,199.37	-445,754,601.18	-5.79%
		0.00	0.00	0.00	


 Lilianna 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



E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados el 30/11/2025 y 30/11/2025
 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	
		30-nov-25	30-nov-25	Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de Control (DB)	14,590,874,090.55	38,594,324,716.61	24,003,450,626.06	164.51%
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	1,349,729,696.55	6,078,117,252.22	4,728,387,555.67	350.32%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	13,241,144,394.00	12,112,721,639.00	-1,128,422,755.00	-8.52%
89	Deudoras por Contra (CR)	-14,590,874,090.55	-38,594,324,716.61	-24,003,450,626.06	164.51%
8915	Deudoras de Control Por Contra	-14,590,874,090.55	-38,594,324,716.61	-24,003,450,626.06	164.51%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	Pasivos Contingentes (CR)	-5,326,133,176.00	-4,624,528,941.00	701,604,235.00	-13.17%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos Solución Conf.	-5,326,133,176.00	-4,624,528,941.00	701,604,235.00	-13.17%
99	Acreedoras por Contra(DB)	5,326,133,176.00	4,624,528,941.00	-701,604,235.00	-13.17%
9905	Pasivos Contingentes por Contra	5,326,133,176.00	4,624,528,941.00	-701,604,235.00	-13.17%
		0.00	0.00	0.00	

Liliana Yunez Luquetta
 C.C. 39.014.10 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 30/11/2024 y 30/11/2025

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-nov-24	30-nov-25	Absolutas	Relativas
4	INGRESOS	105,910,247,855.38	111,184,637,506.56	5,274,389,651.18	4.98%
43	Venta de Servicios	102,885,652,220.75	106,587,459,355.56	3,701,807,134.81	3.60%
4312	Servicios de Salud	103,326,569,060.75	107,089,788,727.56	3,763,219,666.81	3.64%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-440,916,840.00	-502,329,372.00	-61,412,532.00	13.93%
44	Transferencias y Subvenciones	2,850,468,096.70	4,477,036,707.17	1,626,568,610.47	57.06%
4430	Subvenciones	2,850,468,096.70	4,477,036,707.17	1,626,568,610.47	57.06%
48	Otros Ingresos	174,127,537.93	120,141,443.83	-53,986,094.10	-31.00%
4802	Financieros	125,633,908.86	66,157,704.10	-59,476,204.76	-47.34%
4808	Ingresos Diversos	48,493,629.07	53,983,739.73	5,490,110.66	11.32%
5	GASTOS	23,198,227,071.25	22,297,394,037.89	-900,833,033.36	-3.88%
51	De Administración	21,265,995,649.80	20,618,554,249.36	-647,441,400.44	-3.04%
5101	Sueldos y Salarios	814,524,850.00	872,640,800.00	58,115,950.00	7.13%
5103	Contribuciones Efectivas	201,458,889.00	209,603,798.00	8,144,909.00	4.04%
5104	Aportes Sobre la Nómina	40,256,356.00	41,883,918.00	1,627,562.00	4.04%
5107	Prestaciones Sociales	254,500,357.00	275,501,429.00	21,001,072.00	8.25%
5108	Gastos de Personal Diversos	5,481,062.00	11,441,249.00	5,960,187.00	108.74%
5111	Generales	19,867,827,411.40	19,132,641,905.34	-735,185,506.06	-3.70%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,946,724.40	74,841,150.02	-7,105,574.38	-8.67%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	629,829,531.87	615,073,141.71	-14,756,390.16	-2.34%
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	568,765,476.87	550,257,959.70	-18,507,517.17	-3.25%
5366	Amortización de Activos Intangibles	61,064,055.00	64,815,182.01	3,751,127.01	6.14%
58	Otros Gastos	1,302,401,889.58	1,063,766,646.82	-238,635,242.76	-18.32%
5802	Comisiones	3,457,878.21	3,966,132.42	508,254.21	14.70%
5890	Gastos Diversos	1,079,738,109.37	766,078,469.40	-313,659,639.97	-29.05%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	219,205,902.00	293,722,045.00	74,516,143.00	33.99%
6	COSTOS DE VENTAS	75,019,505,983.58	81,640,483,269.30	6,620,977,285.72	8.83%
63	Costo de Venta de Servicios	75,019,505,983.58	81,640,483,269.30	6,620,977,285.72	8.83%
6310	Servicios de Salud	75,019,505,983.58	81,640,483,269.30	6,620,977,285.72	8.83%
	Resultado del Ejercicio	7,692,514,800.55	7,246,760,199.37	-445,754,601.18	-5.79%

Liliana Yunque 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