



# E.S.E. VIDASINÚ

NIT: 812005726 - 7

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-sep-24	30-sep-25	Absolutas	Relativas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>118,813,605,136.20</b>	<b>116,476,566,800.16</b>	<b>-2,337,038,336.04</b>	<b>-1.97%</b>
	<b>Activos Corrientes:</b>	<b>29,459,275,713.79</b>	<b>41,131,986,724.04</b>	<b>11,672,711,010.25</b>	<b>39.62%</b>
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	22,478,640,037.57	25,925,722,486.20	3,447,082,448.63	15.33%
1105	Caja	4,028,430.35	3,500,000.00	-528,430.35	-13.12%
1110	Depósito en Instituciones Financieras	22,474,611,607.22	25,922,222,486.20	3,447,610,878.98	15.34%
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	4,522,897,852.16	8,035,417,147.84	3,512,519,295.68	77.66%
1319	Prestación de Servicios de Salud	4,443,147,789.07	7,781,986,706.91	3,338,838,917.84	75.15%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	79,750,063.09	253,430,440.93	173,680,377.84	217.78%
15	Inventarios	2,266,209,778.46	6,967,421,612.42	4,701,211,833.96	207.45%
1514	Materiales y Suministros	2,266,209,778.46	6,967,421,612.42	4,701,211,833.96	207.45%
19	Otros Activos	174,355,344.60	186,252,776.58	11,897,431.98	6.82%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	174,355,344.60	186,252,776.58	11,897,431.98	6.82%
	<b>Activos No Corrientes:</b>	<b>89,354,329,422.41</b>	<b>75,344,580,076.12</b>	<b>-14,009,749,346.29</b>	<b>-15.68%</b>
13	Cuentas Por Cobrar	34,132,631,464.33	20,339,983,730.23	-13,792,647,734.10	-40.41%
1319	Prestación de Servicios De Salud	4,953,468,069.30	8,099,796,644.61	3,146,328,575.31	63.52%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	16,347,115.00	3,408,119.00	-12,938,996.00	-79.15%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	43,273,766,034.72	22,866,176,810.97	-20,407,589,223.75	-47.16%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-14,110,949,754.89	-10,629,397,844.35	3,481,551,910.34	-24.67%
16	Propiedades, Planta y Equipo	53,786,848,675.10	53,477,615,691.91	-309,232,983.19	-0.57%
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	2,993,484,249.89	465,127,099.72	18.40%
1660	Equipo Médico y Científico	11,253,118,460.70	11,935,615,726.80	682,497,266.10	6.06%
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	6,804,187,180.22	6,851,812,055.19	47,624,874.97	0.70%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4,157,634,142.60	5,129,431,809.98	971,797,667.38	23.37%
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]	-20,420,584,747.68	-23,427,735,621.94	-3,007,150,874.26	14.73%
19	Otros Activos	1,434,849,282.98	1,526,980,653.98	92,131,371.00	6.42%
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]	-1,075,540,502.82	-1,293,390,445.82	-217,849,943.00	20.25%
		<b>6,320,881,383.61</b>	<b>17,390,777,900.49</b>	<b>11,069,896,516.88</b>	<b>175.13%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,320,881,383.61</b>	<b>17,299,116,851.38</b>	<b>10,978,235,467.77</b>	<b>173.68%</b>
	<b>Pasivos Corrientes:</b>	<b>5,019,176,422.07</b>	<b>4,485,469,670.06</b>	<b>-533,706,752.01</b>	<b>-10.63%</b>
24	Cuentas Por Pagar	741,190,102.55	931,330,012.29	190,139,909.74	25.65%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,030,884.73	4,967,386.73	-63,498.00	-1.26%
2407	Recursos a Favor de Terceros	38,493,767.00	83,609,929.00	45,116,162.00	117.20%
2424	Descuentos de Nómina	97,254,519.00	166,204,109.00	68,949,590.00	70.90%
2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	41,020,831.00	52,697,731.00	11,676,900.00	28.47%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,256,715.79	0.00	-5,256,715.79	-100.00%
2460	Creditos Judiciales	4,090,929,602.00	3,246,660,502.04	-844,269,099.96	-20.64%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	888,485,652.00	1,100,386,785.00	211,901,133.00	23.85%
25	Beneficios A Los Empleados	888,485,652.00	1,100,386,785.00	211,901,133.00	23.85%
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	53,015,286.54	0.00	-53,015,286.54	-100.00%
27	Provisiones	53,015,286.54	0.00	-53,015,286.54	-100.00%
2701	Litigios y Demandas	360,204,023.00	11,713,260,396.32	-360,204,023.00	3151.84%
29	Otros Pasivos	360,204,023.00	0.00	-360,204,023.00	-100.00%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0.00	11,713,260,396.32	11,713,260,396.32	100.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0.00	91,661,049.11	91,661,049.11	100.00%
	<b>Pasivos No Corrientes:</b>	<b>0.00</b>	<b>89,383,730.11</b>	<b>89,383,730.11</b>	<b>100.00%</b>
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	2,277,319.00	2,277,319.00	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%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>112,492,723,752.59</b>	<b>99,085,788,899.67</b>	<b>-13,406,934,852.92</b>	<b>-11.92%</b>
32	Patrimonio de las Empresas	112,492,723,752.59	99,085,788,899.67	-13,406,934,852.92	-11.92%
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	41,354,112,460.50	-12,805,858,749.34	-23.64%
3230	Resultado del Ejercicio	6,749,369,874.75	6,148,293,771.17	-601,076,103.58	-8.91%
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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



**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812005726 - 7**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2025**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

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

Cód.	Detalle de Cuentas	Años		Variaciones	
		30-sep-24	30-sep-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%
		<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 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 RESULTADO COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2025**  
**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-sep-24	30-sep-25	Absolutas	Relativas
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>85,869,830,990.03</b>	<b>90,864,199,909.79</b>	<b>4,994,368,919.76</b>	<b>5.82%</b>
43	Venta de Servicios	82,868,800,249.12	87,378,153,079.35	4,509,352,830.23	5.44%
4312	Servicios de Salud	83,290,598,956.12	87,880,263,128.35	4,589,664,172.23	5.51%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	-421,798,707.00	-502,110,049.00	-80,311,342.00	19.04%
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2,850,468,096.70</b>	<b>3,373,363,610.10</b>	<b>522,895,513.40</b>	<b>18.34%</b>
4430	Subvenciones	2,850,468,096.70	3,373,363,610.10	522,895,513.40	18.34%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>150,562,644.21</b>	<b>112,683,220.34</b>	<b>-37,879,423.87</b>	<b>-25.16%</b>
4802	Financieros	102,872,253.14	58,805,641.81	-44,066,611.33	-42.84%
4808	Ingresos Diversos	47,690,391.07	53,877,578.53	6,187,187.46	12.97%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>18,815,104,248.26</b>	<b>19,296,502,625.67</b>	<b>481,398,377.41</b>	<b>2.56%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>16,999,961,113.76</b>	<b>17,930,244,445.88</b>	<b>930,283,332.12</b>	<b>5.47%</b>
5101	Sueldos y Salarios	667,208,149.00	712,329,209.00	45,121,060.00	6.76%
5103	Contribuciones Efectivas	164,524,293.00	170,083,794.00	5,559,501.00	3.38%
5104	Aportes Sobre la Nómina	32,875,930.00	33,986,862.00	1,110,932.00	3.38%
5107	Prestaciones Sociales	206,300,781.00	232,544,942.00	26,244,161.00	12.72%
5108	Gastos de Personal Diversos	2,190,000.00	11,441,249.00	9,251,249.00	422.43%
5111	Generales	15,845,260,213.33	16,696,993,568.93	851,733,355.60	5.38%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,601,747.43	72,864,820.95	-8,736,926.48	-10.71%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.</b>	<b>519,702,684.21</b>	<b>504,592,922.71</b>	<b>-15,109,761.50</b>	<b>-2.91%</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	470,137,935.21	449,402,986.71	-20,734,948.50	-4.41%
5366	Amortización de Activos Intangibles	49,564,749.00	55,189,936.00	5,625,187.00	11.35%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1,295,440,450.29</b>	<b>861,665,257.08</b>	<b>-433,775,193.21</b>	<b>-33.48%</b>
5802	Comisiones	2,768,966.92	3,966,132.42	1,197,165.50	43.24%
5890	Gastos Diversos	1,077,097,708.37	567,034,092.66	-510,063,615.71	-47.36%
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. Venta de Servicios	215,573,775.00	290,665,032.00	75,091,257.00	34.83%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>80,305,356,867.02</b>	<b>65,419,403,512.95</b>	<b>5,114,046,645.93</b>	<b>8.48%</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>60,305,356,867.02</b>	<b>65,419,403,512.95</b>	<b>5,114,046,645.93</b>	<b>8.48%</b>
6310	Servicios de Salud	60,305,356,867.02	65,419,403,512.95	5,114,046,645.93	8.48%
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>6,749,369,874.75</b>	<b>6,148,293,771.17</b>	<b>-601,076,103.58</b>	<b>-8.91%</b>

*Liliana Yanez Luquetta*  
 GERENTE  
 E.S.E. vidadasinú  
**Liliana Yanez 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