


E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812.005.726-7
BALANCE GENERAL  **E.S.E.**
A NOVIEMBRE 30 DE 2011 **vidasinú**
(Valores en \$)

1	ACTIVOS		
	<u>Corrientes:</u>		
11	Efectivo		12.092.851.572,17
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	12.090.561.572,17	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
			0,00
12	Inversiones		0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0,00	
14	Deudores		27.459.634.742,86
1409	Servicios De Salud	38.095.969.583,41	
1420	Avances y Anticipos Entregados	2.644.319,00	
1424	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1470	Otros Deudores	148.470.196,00	
1480	Provisión Para Deudores	-10.887.449.355,55	
15	Inventarios		1.503.078.535,00
1518	Materiales Para La Prestación De Servic	1.503.078.535,00	
1525	En Tránsito	0,00	
	Total Activos Corrientes		41.055.564.850,03
	<u>No Corrientes:</u>		
14	Deudores		6.425.903.879,97
1409	Servicios De Salud	0,00	
1475	Deudores de Difícil Recaudo	6.425.903.879,97	
	Total Activos No Corrientes		6.425.903.879,97
	<u>Fijos:</u>		
16	Propiedades, Planta y Equipo		30.387.013.948,48
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0,00	
1625	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	148.719.034,00	
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explota	8.849.829.186,00	
1640	Edificaciones	11.307.084.891,00	
1650	Redes, Líneas y Cables	18.610.952,00	
1655	Maquinaria y Equipo	437.167.836,00	
1660	Equipos Médicos y Científicos	3.691.182.976,00	
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	2.965.551.686,00	
1670	Equipos De Computación y Comunicació	1.835.766.054,95	
1675	Equipo De Transporte, Tracción y Terres	693.565.000,00	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-5.038.778.753,47	
	Total Activos Fijos		30.387.013.948,48
19	Otros Activos		505.018.799,00
1970	Intangibles	557.884.855,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-52.866.056,00	
	Total Otros Activos		505.018.799,00
	Total Activos		78.373.501.477,48

Nº 1005



2 PASIVOS			
Corrientes:			
23 Obligaciones Financieras			
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.	0,00		
24 Cuentas Por Pagar		5.833.963.600,25	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	717.812.047,00		
2425 Acedores	5.042.798.259,25		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	73.353.294,00		
2450 Anticipos y Avances Recibidos	0,00		
2460 Créditos Judiciales	0,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	0,00		
25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social		12.155.816,00	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	12.155.816,00		
27 Pasivos Estimados		526.058.487,00	
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	526.058.487,00		
29 Otros Pasivos			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	2.853.252.140,16	2.853.252.140,16	
Total Pasivo Corriente			9.225.430.043,41
No Corrientes:			
24 Cuentas Por Pagar		898.722.436,00	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	16.725.884,00		
2425 Acedores	881.996.552,00		
Total Pasivo No Corriente			898.722.436,00
Total Pasivos			10.124.152.479,41
3 PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional		68.249.348.998,07	
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	6.204.859.590,07		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	10.258.826.739,95		
Total Patrimonio			68.249.348.998,07
Total Pasivo Más Patrimonio			78.373.501.477,48
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8315 Activos Retirados	1.541.362.244,61		
8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios	11.823.746.860,19		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	13.365.109.104,80	
89 DEUDORAS POR CONTRA			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	-13.365.109.104,80	-13.365.109.104,80	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluc	-16.987.843.269,75	-16.987.843.269,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra	16.987.843.269,75	16.987.843.269,75	

Nayibe L. Julio S.
Nayibe Lucía Julio Simanca
 CC. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincon Hartman
José Antonio Rincon Hartman
 CC. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

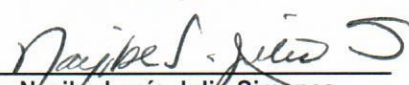
Kety Del Carmen Herrera Mestra
Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador

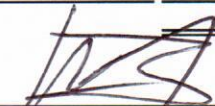
E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812.005.726-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Valores en \$)

<u>Ingresos:</u>			
43	Venta De Servicios		
4312	Servicios De Salud		
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos	74.065.129,00	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	65.273.046,00	
43120802	Serv De Salud A Compañ. Aseguradoras	0,00	
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	0,00	
43120805	Cuotas De Recuperación	8.612.903,00	
43120806	Servicio Régimen Especial	179.180,00	
431209	Urgencias y Observaciones	2.164.673.331,48	
431220	Servicio Ambulatorio, Promoción y Prevención	0,00	
	Total Ingresos		\$ 2.238.738.460,48
<u>Menos: Gastos</u>			
5	De Administración		
51	De Administración		
5101	Sueldos y Salarios	86.614.333,00	
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	
5103	Contribuciones Efectivas	16.442.544,00	
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.335.200,00	
5111	Generales	584.364.900,00	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.159.862,61	699.916.839,61
52	De Operación		
5202	Sueldos y Salarios	244.911.595,00	
5204	Contribuciones Efectivas	61.325.132,00	
5207	Aportes Sobre La Nómina	11.097.600,00	
5211	Generales	4.890.350.124,25	
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	5.207.684.451,25
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones		
5304	Provisión Para Deudores	0,00	
5314	Provisión Para Contingencias	0,00	
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Equi.	116.649.145,00	
5345	Amortización De Intangibles	3.874.200,00	120.523.345,00
	Utilidad Operacional		-\$ 3.789.386.175,38
<u>Otros Ingresos y Egresos:</u>			
48	Más: Otros Ingresos		
4805	Financieros	14.868.633,03	
4810	Extraordinarios	6.145.061,00	
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	104,00	21.013.798,03
58	Menos: Otros Gastos		
5802	Comisiones	79.741,17	
5805	Financieros	0,00	
5808	Otros Gastos Ordinarios	923.732,00	
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	1.003.473,17
3230	Resultados Del Ejercicio		1.003.473,17
			-3.769.375.850,52


Nayibe Lucía Julio Simanea
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal


José Antonio Rincon Hartman
CC. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal


Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador