

**E.S.E. VIDASINÚ**  
**NIT: 812.005.726-7**  
**BALANCE GENERAL**  
**A OCTUBRE 31 DE 2016**  
**(Valores en \$)**



**1 ACTIVOS**

**Corrientes:**

**11 Efectivo** **14.726.796.328,39**

1105 Caja 2.290.000,00

1110 Bancos y Corporaciones 14.724.506.328,39

1120 Fondos En Tránsito 0,00

**12 Inversiones** **0,00**

1207 Inversiones Patrimoniales No C. 0,00

**14 Deudores** **29.175.343.682,86**

1409 Servicios De Salud 40.155.929.299,21

1420 Avances y Anticipos Entregados 0,00

1424 Recursos Entregados En Administración 100.000.000,00

1470 Otros Deudores 148.470.196,00

1475 Deudas de Difícil Recaudo 0,00

1480 Provisión Para Deudores -11.229.055.812,35

**15 Inventarios** **1.470.993.954,00**

1518 Materiales Para La Prestación De Servicio 1.470.993.954,00

1525 En Transito 0,00

**Total Activos Corrientes** **45.373.133.965,25**

**No Corrientes:**

**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**

**Fijos:**

**16 Propiedades, Planta y Equipo** **30.313.052.697,48**

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 Explotados 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 3.672.191.363,00

1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina 2.963.985.686,00

1670 Equipos De Computación y Comunicación 1.665.713.271,95

1675 Equipo De Transporte, Tracción y Terrestre 693.565.000,00

1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hote 401.186.807,00

1685 Depreciación Acumulada -4.922.129.608,47

**Total Activos Fijos** **30.313.052.697,48**

**19 Otros Activos** **508.892.999,00**

1970 Intangibles 557.884.855,00

1975 Amortización Acumulada De Intangibles -48.991.856,00

**Total Otros Activos** **508.892.999,00**

**Total Activos** **82.620.983.541,70**

*M. S. S.*

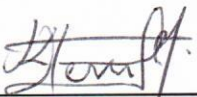


E.S.E.  
**vidasinú**

<b>2 PASIVOS</b>			
<b>Corrientes:</b>			
<b>23 Obligaciones Financieras</b>			
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.	0,00		
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>		<b>5.925.013.942,59</b>	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	276.953.779,00		
2425 Acedores	5.568.622.503,59		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	79.437.660,00		
2450 Anticipos y Avances Recibidos	0,00		
2460 Créditos Judiciales	0,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	0,00		
<b>25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social</b>		<b>29.478.799,00</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	29.478.799,00		
<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>478.259.123,00</b>	
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	478.259.123,00		
<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>3.270.784.392,52</b>	
2905 Recaudos a Favor de Terceros	3.270.784.392,52		
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>9.703.536.257,11</b>
<b>No Corrientes:</b>			
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>		<b>898.722.436,00</b>	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	16.725.884,00		
2425 Acedores	881.996.552,00		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>898.722.436,00</b>
<b>Total Pasivos</b>			<b>10.602.258.693,11</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>72.018.724.848,59</b>	
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	9.974.235.440,59		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	10.258.826.739,95		
<b>Total Patrimonio</b>			<b>72.018.724.848,59</b>
<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>			<b>82.620.983.541,70</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			
8315 Activos Retirados	1.541.362.244,61		
8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salu	11.823.746.860,19		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	<b>13.365.109.104,80</b>	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	-13.365.109.104,80	<b>-13.365.109.104,80</b>	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>			
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)</b>			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	-13.936.788.718,75	<b>-13.936.788.718,75</b>	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	13.936.788.718,75	<b>13.936.788.718,75</b>	

  
Mayibe Lucía Julio Simanca  
CC. 51.955.486 De Bogotá  
Representante Legal

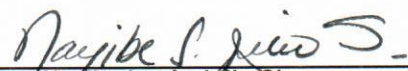
  
José Antonio Rincón Hartman  
CC. 78.690.393 De Montería  
R.I.P. 81533 - T  
Revisor Fiscal

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

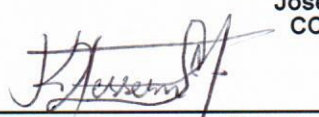
E.S.E. VIDASINÚ  
 NIT: 812.005.726-7  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 A OCTUBRE 31 DE 2016  
 (Valores en \$)



Códigos	Cuentas	Valores Absolutos	
	<b>Ingresos:</b>		
43	Venta De Servicios		
4312	Servicios De Salud		
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		49.576.888,00
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	43.662.500,00	
43120802	Serv De Salud A Compañ. Aseguradoras	0,00	
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	0,00	
43120805	Servicio Régimen Contributivo	5.914.388,00	
431209	Urgencias y Observaciones		387.710.547,50
431220	Servicio Ambulatorio, Promoción y Prevención		0,00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>437.287.435,50</b>
5	<b>Menos: Gastos</b>		
51	De Administración		
5101	Sueldos y Salarios	92.226.276,00	
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	
5103	Contribuciones Efectivas	16.442.544,00	
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.335.200,00	
5111	Generales	565.956.541,00	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.254.162,11	679.214.723,11
52	De Operación		
5202	Sueldos y Salarios	291.272.888,00	
5204	Contribuciones Efectivas	48.697.237,00	
5207	Aportes Sobre La Nómina	9.911.500,00	
5211	Generales	3.679.227.666,59	
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	859.120,00	4.029.968.411,59
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones		
5304	Provisión Para Deudores	0,00	
5314	Provisión Para Contingencias	0,00	
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Equi.	113.643.619,00	
5345	Amortización De Intangibles	3.874.200,00	117.517.819,00
	<b>Utilidad Operacional</b>		<b>-4.389.413.518,20</b>
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>		
48	<b>Más: Otros Ingresos</b>		
4428	Otras Transferencias	0,00	
4805	Financieros	17.837.987,17	
4810	Extraordinarios	0,00	
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	268,00	17.838.255,17
58	<b>Menos: Otros Gastos</b>		
5802	Comisiones	67.681,78	
5805	Financieros	0,00	
5808	Otros Gastos Ordinarios	6.040.469,00	
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	6.108.150,78
3230	<b>Resultados Del Ejercicio</b>		<b>-4.377.683.413,81</b>

  
 Nayibe Lucía Julio Simanca  
 CC. 51.955.486 De Bogotá  
 Representante Legal

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

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