



ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín
Cuentas Públicas

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	73.649.574
11	Efectivo	7.094.286
1105	Caja	25.342
1110	Bancos y Corporaciones	7.068.944
12	Inversiones	77.564
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no contr	77.564
14	Deudores	60.482.054
1409	Servicios de salud	38.093.455
1424	Recursos entregados en Administración	14.573.422
1470	Otros deudores	7.815.177
15	Inventarios	2.453.777
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	2.455.777
1580	Provisión para Protección de Inventarios	-2.000
19	Otros activos	3.541.893
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.934.961
1910	Cargos Diferidos	606.932
1970	Intangibles	1.029.352
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.029.352
	NO CORRIENTE	205.690.424
14	Deudores	20.300.900
1409	Servicios de Salud	13.786.315
1470	Otros Deudores	5.452.426
1475	Deudas de Difícil Cobro	11.404.993
1480	Provisión para Deudores	-10.342.834
16	Propiedades, Planta y Equipo	111.397.230
1605	Terrenos	5.282.227
1635	Bienes Muebles en Bodega	377.724
1640	Edificaciones	81.238.168
1655	Maquinaria y Equipo	900.545
1660	Equipo Médico y Científico	22.315.220
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5.479.385
1670	Equipos de Comunicación y Computación	10.635.979
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3.586.585
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	768.405
1682	Propiedades de Inversion	32.818.744
1685	Depreciación Acumulada	-50.082.600
1695	Provisión para Protección de Prop Planta Y Equi	-1.923.152
19	Otros Activos	73.992.294
1920	Bienes entregados a Terceros	65.660
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados .	-65.660
1960	Bienes de Arte y Cultura	18.656
1999	Valorizaciones	73.973.638
	TOTAL ACTIVO	279.339.998
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos Contingentes	58.239.984
83	Deudoras de Control	4.626.724
89	Deudoras por Contra (cr)	-62.866.708

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLGA CECILIA MÉJIA JARAMILLO
C.C. 43.046.029

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.961

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	71.737.310
24	Cuentas por Pagar	45.137.565
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	24.111.648
2425	Acreedores	5.809.140
2436	Retención en la Fuente	595.478
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	12.185
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	73.602
2453	Recursos Recibidos en Administración	14.534.823
2460	Créditos Judiciales	689
25	Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral	15.631.905
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	15.629.267
2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	2.638
27	Pasivos Estimados	3.277.579
2710	Provisión para Contingencias	3.277.579
29	Otros Pasivos	7.690.261
2905	Recaudos a Favor de Terceros	7.643.537
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	46.724
	NO CORRIENTE	31.288.945
25	Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.	12.165.450
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	12.165.450
27	Pasivos Estimados	9.123.495
2720	Provisión para Pensiones	9.123.495
29	Otros Pasivos	10.000.000
2905	Recaudos a Favor de Terceros	10.000.000
	TOTAL PASIVOS	103.026.255
32	Patrimonio Institucional	176.313.743
3208	Capital Fiscal	109.070.344
3230	Resultado del Ejercicio	-8.248.032
3235	Superávit por Donación	1.119.861
3240	Superávit por Valorización	73.973.638
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	397.932
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.339.998
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades Contingentes	99.243.296
93	Acreedoras de Control	25.002.102
99	Acreedoras por Contra (db)	-124.245.398

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T



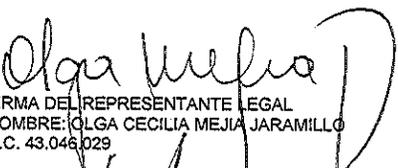
Metrosalud.

Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

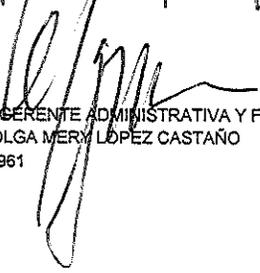


Alcaldía de Medellín
ciudad con vos

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>238.423.410</u>
43	Venta de Servicios	<u>238.423.410</u>
4312	Servicios de Salud	238.423.410
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>220.319.420</u>
6310	Servicios de Salud	220.319.420
	GASTOS OPERACIONALES	<u>27.916.747</u>
51	Administración	<u>24.325.716</u>
5101	Sueldos y Salarios	11.372.873
5102	Contribuciones Imputadas	6.341.051
5103	Contribuciones Efectivas	2.429.350
5104	Aportes Sobre Nomina	511.366
5111	Generales	2.724.221
5120	Impuestos y Contribuciones	946.855
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>3.591.031</u>
5304	Provisión Para Deudores	897.203
5314	Provision Para Contingencias	1.000.000
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.661.957
5345	Amortización de Intangibles	31.871
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-9.812.757</u>
44	Transferencias	<u>18.188.234</u>
4428	Otras Transferencias	18.188.234
48	OTROS INGRESOS	<u>5.545.177</u>
4805	Financieros	546.678
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.353.469
4810	Extraordinarios	3.145.570
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2.500.540
58	OTROS GASTOS	<u>22.168.686</u>
5801	Intereses	560.934
5802	Comisiones	220.863
5808	Otros Gastos Ordinarios	19.532.074
5810	Extraordinarios	1.222.708
5815	Ajuste de Ejercicio Anteriores	632.107
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-8.248.032</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
 C.C. 43.046.029


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARRQUÍN RINCON
 T.P. 52190-T
 EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
 NOMBRE: OLGA MERY LÓPEZ CASTAÑO
 C.C. 43.048.961


 FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
 NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLÓN BEDOYA
 T.P. 25900-T