



Anexo No. 4  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A JULIO DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>77.797.513</b>
43	Venta de Servicios	77.797.513
4312	Servicios de Salud	77.797.513
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>94.236.101</b>
6310	Servicios de Salud	94.236.101
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.559.901</b>
51	Administración	9.363.335
5101	Sueldos y Salarios	5.073.473
5102	Contribuciones Imputadas	946.090
5103	Contribuciones Efectivas	1.088.006
5104	Aportes Sobre la Nómina	196.093
5111	Generales	1.767.791
5120	Impuestos y Contribuciones	291.882
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	196.566
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	193.970
5345	Amortización de Intangibles	2.596
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-25.998.489</b>
44	Transferencias	2.701.177
4428	Otras Transferencias	2.701.177
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.638.951</b>
4805	Financieros	608.329
4808	Otros Ingresos Ordinarios	12.535.625
4810	Extraordinarios	1.331.232
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-5.836.235
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.230.250</b>
5801	Intereses	270.938
5802	Comisiones	178.062
5808	Otros Gastos Ordinarios	634.835
5810	Extraordinarios	144.315
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.100
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-15.888.611</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ  
C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE FINANCIERA  
NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON  
C.C. 21.920.003

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER LOPERA JARAMILLO  
T.P. 14714-T

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL  
NOMBRE: OLGA MERY LÓPEZ CASTAÑO  
T.P. 23575



ANEXO No. 2  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD  
BALANCE GENERAL  
A JULIO DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>53.414.646</b>		<b>76.473.357</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>16.495.407</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>57.364.943</b>
1105 Caja	58.951	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	20.050.559
1110 Bancos y Corporaciones	16.436.456	2425 Acreedores	15.779.782
<b>12 Inversiones</b>	<b>8.811</b>	2436 Retención en la Fuente	487.537
1202 Inversión Administración de liquidez	8.811	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	2.260
<b>14 Deudores</b>	<b>28.482.937</b>	2450 Avances y Anticipos Recibidos	11.742.569
1409 Servicios de salud	23.500.393	2453 Recursos Recibidos en Administración	8.793.603
1420 Avances y anticipos entregados	242.528	2490 Otras Cuentas por Pagar	508.633
1424 Recursos Entregados en Administración	2.000.000		
1470 Otros deudores	2.740.016	<b>25 Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral</b>	<b>2.731.449</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>3.148.350</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2.618.065
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	3.150.350	2510 Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	113.384
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-2.000		
<b>19 Otros activos</b>	<b>5.279.141</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>12.046.765</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.896.304	2710 Provisión para Contingencias	753.215
1910 Cargos Diferidos	361.750	2715 Provision para Prestaciones Sociales	11.293.550
1970 Intangibles	226.854		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-205.767	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>4.330.200</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>179.677.076</b>	2905 Recaudos a Favor de Terceros	3.135.008
<b>14 Deudores</b>	<b>19.361.124</b>	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1.195.192
1409 Servicios de Salud	17.999.709		
1470 Otros Deudores	5.743.981	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>83.083.401</b>
1480 Provisión para Deudores	-4.382.566	<b>25 Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.</b>	<b>12.907.356</b>
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>124.934.816</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	12.907.356
1605 Terrenos	6.039.864	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>70.176.045</b>
1615 Construcciones en Curso	32.150.294	2720 Provisión para Pensiones	9.467.987
1635 Bienes Muebles en Bodega	2.654.111	2721 Provisión para Bonos Pensionales	60.708.058
1640 Edificaciones	79.699.620		
1655 Maquinaria y Equipo	1.052.840	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>159.556.758</b>
1660 Equipo Médico y Científico	17.098.780		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.825.829	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>73.534.964</b>
1670 Equipos de Comunicación y Computación	7.952.802	3208 Capital Fiscal	27.185.122
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.431.975	3230 Resultado del Ejercicio	-15.888.611
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	881.395	3235 Superávit por Donación	1.847.702
1685 Depreciación Acumulada	-32.852.694	3240 Superávit por Valorización	35.365.231
<b>19 Otros Activos</b>	<b>35.381.136</b>	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	25.025.520
1920 Bienes entregados a Terceros	120.108		
1925 Amortización Acumulada de Bienes entregados a	-120.108	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>233.091.722</b>
1960 Bienes de Arte y Cultura	15.905	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
1999 Valorizaciones	35.365.231	91 Responsabilidades Contingentes	51.399.778
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>233.091.722</b>	93 Acreedoras de Control	10.082.851
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	99 Acreedoras por Contra (db)	-61.482.629
81 Derechos Contingentes	57.604.704		
83 Deudoras de Control	5.658.490		
89 Deudoras por Contra (cr)	-63.263.194		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ  
C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE FINANCIERA  
NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON  
C.C. 21.920.003

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER LOPERA JARAMILLO  
T.P. 14714-T

FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: OLGA MERY LÓPEZ CASTAÑO  
T.P. 23575