



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	48.923.203		CORRIENTE	73.081.892
11	Efectivo	16.385.182	24	Cuentas por Pagar	45.849.159
1105	Caja	56.328	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14.729.148
1110	Bancos y Corporaciones	16.328.854	2425	Acreedores	11.631.005
12	Inversiones	8.811	2436	Retención en la Fuente	320.033
1202	Inversión Administración de liquidez	8.811	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	4.440
14	Deudores	24.904.396	2450	Avances y Anticipos Recibidos	12.798.474
1409	Servicios de salud	22.087.876	2453	Recursos Recibidos en Administración	6.304.993
1420	Avances y anticipos entregados	91.758	2460	Creditos Judiciales	37.648
1470	Otros deudores	2.724.762	2490	Otras Cuentas por Pagar	23.418
15	Inventarios	2.419.675	25	Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral	444.597
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	2.421.675	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	444.595
1580	Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	2
19	Otros activos	5.205.139	27	Pasivos Estimados	12.675.720
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.716.359	2710	Provisión para Contingencias	753.215
1910	Cargos Diferidos	402.681	2715	Provision para Prestaciones Sociales	11.922.505
1970	Intangibles	291.866			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-205.767			
	NO CORRIENTE	182.696.332	29	Otros Pasivos	14.112.416
14	Deudores	21.829.652	2905	Recaudos a Favor de Terceros	14.029.056
1409	Servicios de Salud	20.428.844	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	83.360
1470	Otros Deudores	5.781.902			
1480	Provisión para Deudores	-4.381.094			
16	Propiedades, Planta y Equipo	125.485.544		NO CORRIENTE	82.330.112
1605	Terrenos	6.039.864	25	Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.	12.907.356
1615	Construcciones en Curso	32.679.799	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	12.907.356
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.932.882	27	Pasivos Estimados	69.422.756
1640	Edificaciones	79.699.620	2720	Provisión para Pensiones	9.573.645
1655	Maquinaria y Equipo	1.052.840	2721	Provisión para Bonos Pensionales	59.849.111
1660	Equipo Médico y Científico	17.104.094			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.848.484			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.953.592			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.431.975			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	881.395			
1685	Depreciación Acumulada	-33.139.001			
19	Otros Activos	35.381.136	32	Patrimonio Institucional	76.207.531
1920	Bienes entregados a Terceros	120.108	3208	Capital Fiscal	27.185.122
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados a	-120.108	3230	Resultado del Ejercicio	-17.244.347
1960	Bienes de Arte y Cultura	15.905	3235	Superávit por Donación	1.847.702
1999	Valorizaciones	35.365.231	3240	Superávit por Valorización	35.365.231
			3255	Patrimonio Institucional Incorporado	29.053.823
	TOTAL ACTIVO	231.619.535		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231.619.535
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81	Derechos Contingentes	57.604.704	91	Responsabilidades Contingentes	51.399.778
83	Deudoras de Control	5.700.960	93	Acreedoras de Control	10.082.851
89	Deudoras por Contra (cr)	-63.305.664	99	Acreedoras por Contra (db)	-61.482.629

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



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

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	89.488.981
43	Venta de Servicios	89.488.981
4312	Servicios de Salud	89.488.981
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	108.114.922
6310	Servicios de Salud	108.114.922
	GASTOS OPERACIONALES	10.930.285
51	Administración	10.706.333
5101	Sueldos y Salarios	5.820.373
5102	Contribuciones Imputadas	1.087.536
5103	Contribuciones Efectivas	1.241.854
5104	Aportes Sobre la Nómina	230.720
5111	Generales	1.956.843
5120	Impuestos y Contribuciones	369.007
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	223.952
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	221.356
5345	Amortización de Intangibles	2.596
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-29.556.226
44	Transferencias	2.716.510
4428	Otras Transferencias	2.716.510
48	OTROS INGRESOS	10.922.174
4805	Financieros	653.407
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14.783.481
4810	Extraordinarios	1.377.162
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-5.891.876
58	OTROS GASTOS	1.326.805
5801	Intereses	271.289
5802	Comisiones	206.960
5808	Otros Gastos Ordinarios	693.756
5810	Extraordinarios	152.700
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-17.244.347

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

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