



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

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	100.877.978
43	Venta de Servicios	100.877.978
4312	Servicios de Salud	100.877.978
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	122.730.228
6310	Servicios de Salud	122.730.228
	GASTOS OPERACIONALES	12.350.519
51	Administración	12.083.453
5101	Sueldos y Salarios	6.618.957
5102	Contribuciones Imputadas	1.225.986
5103	Contribuciones Efectivas	1.390.488
5104	Aportes Sobre la Nómina	257.799
5111	Generales	2.187.238
5120	Impuestos y Contribuciones	402.985
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	267.066
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	247.413
5345	Amortización de Intangibles	19.653
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-34.202.769
44	Transferencias	2.716.509
4428	Otras Transferencias	2.716.509
48	OTROS INGRESOS	15.076.235
4805	Financieros	737.174
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18.151.521
4810	Extraordinarios	2.342.885
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-6.155.345
58	OTROS GASTOS	1.488.012
5801	Intereses	271.302
5802	Comisiones	224.631
5808	Otros Gastos Ordinarios	834.434
5810	Extraordinarios	155.539
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.106
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-17.898.037

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-F

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



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	46.612.564		75.074.467
11	Efectivo		
	16.087.077		
1105	Caja		
	22.617	24	Cuentas por Pagar
1110	Bancos y Corporaciones		45.601.969
	16.064.460	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
			16.661.381
12	Inversiones	2425	Acreedores
	8.811		9.531.977
1202	Inversión Administración de liquidez	2436	Retención en la Fuente
	8.811		370.530
14	Deudores	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA
	23.233.199		6.895
1409	Servicios de salud	2450	Avances y Anticipos Recibidos
	20.269.429		13.128.575
1420	Avances y anticipos entregados	2453	Recursos Recibidos en Administración
	65.382		5.902.611
1470	Otros deudores		
	2.898.388	25	Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral
15	Inventarios		1.715.890
	2.285.923	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1518	Materiales para la Prestación de Servicio		1.715.888
	2.287.923	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar
1580	Provisión para Protección de Inventarios		2
	-2.000	27	Pasivos Estimados
19	Otros activos		14.338.438
	4.997.554	2710	Provisión para Contingencias
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		753.215
	4.517.760	2715	Provision para Prestaciones Sociales
1910	Cargos Diferidos		13.585.223
	418.383	29	Otros Pasivos
1970	Intangibles		13.418.170
	291.866	2905	Recaudos a Favor de Terceros
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		13.324.545
	-230.455	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
			93.625
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	185.522.366		81.240.476
14	Deudores		
	23.901.443	25	Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.
1409	Servicios de Salud		11.289.718
	22.438.108	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1470	Otros Deudores		11.289.718
	5.843.765	27	Pasivos Estimados
1480	Provisión para Deudores		69.950.758
	-4.380.430	2720	Provisión para Pensiones
			9.688.110
16	Propiedades, Planta y Equipo	2721	Provisión para Bonos Pensionales
	126.239.787		60.262.648
1605	Terrenos		
	6.039.864		
1615	Construcciones en Curso		
	33.290.498	32	Patrimonio Institucional
1635	Bienes Muebles en Bodega		75.819.987
	3.191.193	3208	Capital Fiscal
1640	Edificaciones		27.185.122
	79.699.620	3230	Resultado del Ejercicio
1655	Maquinaria y Equipo		-17.898.037
	1.052.533	3235	Superávit por Donación
1660	Equipo Médico y Científico		1.847.702
	17.274.098	3240	Superávit por Valorización
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		35.365.231
	7.852.647	3255	Patrimonio Institucional Incorporado
1670	Equipos de Comunicación y Computación		29.319.969
	7.957.676		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
	2.431.975		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
	881.495		
1685	Depreciación Acumulada		
	-33.431.812		
19	Otros Activos		
	35.381.136		
1920	Bienes entregados a Terceros		
	120.108		
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados a		
	-120.108		
1960	Bienes de Arte y Cultura		
	15.905		
1999	Valorizaciones		
	35.365.231		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	232.134.930		232.134.930
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
	0		0
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes
	57.604.704		51.399.778
83	Deudoras de Control	93	Acreedoras de Control
	6.918.605		10.082.851
89	Deudoras por Contra (cr)	99	Acreedoras por Contra (db)
	-64.523.309		-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