



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>50.206.442</b>		<b>60.980.672</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>22.301.766</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>41.559.622</b>
1105 Caja	45.537	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	18.437.024
1110 Bancos y Corporaciones	22.256.229	2425 Acreedores	4.736.624
<b>12 Inversiones</b>	<b>9.299</b>	2436 Retención en la Fuente	588.248
1202 Inversión Administración de liquidez	9.299	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	18.333
<b>14 Deudores</b>	<b>20.533.577</b>	2450 Avances y Anticipos Recibidos	13.992.866
1409 Servicios de salud	17.123.581	2453 Recursos Recibidos en Administración	3.786.527
1420 Avances y anticipos entregados	19.028		
1470 Otros deudores	3.390.968		
<b>15 Inventarios</b>	<b>2.068.469</b>	<b>25 Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral</b>	<b>8.307.156</b>
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	2.070.469	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	8.305.977
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	2510 Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	1.179
<b>19 Otros activos</b>	<b>5.293.331</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>962.917</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.431.721	2710 Provisión para Contingencias	753.215
1910 Cargos Diferidos	861.610	2721 Provisión para Bonos Pensionales	209.702
1970 Intangibles	283.858		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-283.858		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>179.159.604</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>10.150.977</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>20.358.305</b>	2905 Recaudos a Favor de Terceros	10.129.927
1409 Servicios de Salud	24.040.452	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	21.050
1470 Otros Deudores	5.323.026		
1480 Provisión para Deudores	-9.005.173	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>85.965.954</b>
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>123.420.163</b>	<b>25 Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.</b>	<b>14.766.184</b>
1605 Terrenos	6.039.864	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	14.766.184
1615 Construcciones en Curso	2.786.744	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>71.199.770</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.098.268	2720 Provisión para Pensiones	9.913.738
1640 Edificaciones	111.836.873	2721 Provisión para Bonos Pensionales	61.286.032
1655 Maquinaria y Equipo	1.064.649		
1660 Equipo Médico y Científico	18.965.284	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>146.946.626</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.296.862		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	8.029.447	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>82.419.420</b>
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.431.975	3208 Capital Fiscal	27.185.122
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	847.447	3230 Resultado del Ejercicio	-8.877.705
1685 Depreciación Acumulada	-33.977.250	3235 Superávit por Donación	1.847.702
<b>19 Otros Activos</b>	<b>35.381.136</b>	3240 Superávit por Valorización	35.365.231
1920 Bienes entregados a Terceros	65.660	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	26.899.070
1925 Amortización Acumulada de Bienes entregados a	-65.660		
1960 Bienes de Arte y Cultura	15.905	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>229.366.046</b>
1999 Valorizaciones	35.365.231		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>229.366.046</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	91 Responsabilidades Contingentes	55.580.113
81 Derechos Contingentes	57.994.983	93 Acreedoras de Control	19.788.727
83 Deudoras de Control	3.376.735	99 Acreedoras por Contra (db)	-75.368.840
89 Deudoras por Contra (cr)	-61.371.718		

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 LOPEZ CASTAÑO  
T.P. 23575