



ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL
A ABRIL DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	39.134.292		61.070.482
11 Efectivo	11.834.480	24 Cuentas por Pagar	36.605.346
1105 Caja	56.776	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	14.222.021
1110 Bancos y Corporaciones	11.777.704	2425 Acreedores	5.238.026
12 Inversiones	9.299	2436 Retención en la Fuente	282.613
1202 Inversión Administración de liquidez	9.299	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	1.997
14 Deudores	19.216.989	2450 Avances y Anticipos Recibidos	15.285.101
1409 Servicios de salud	16.457.239	2453 Recursos Recibidos en Administración	1.565.797
1420 Avances y anticipos entregados	10.975	2460 Créditos Judiciales	9.791
1470 Otros deudores	2.748.775	25 Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral	4.731.002
15 Inventarios	2.320.926	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	4.727.501
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	2.322.926	2510 Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	3.501
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	27 Pasivos Estimados	9.685.261
19 Otros activos	5.752.598	2710 Provisión para Contingencias	753.215
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.195.934	2715 Provision para Prestaciones Sociales	6.801.442
1910 Cargos Diferidos	556.664	2721 Provisión para Bonos Pensionales	2.130.604
1970 Intangibles	309.350	29 Otros Pasivos	10.048.873
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-309.350	2905 Recaudos a Favor de Terceros	10.037.379
NO CORRIENTE	179.422.545	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	11.494
14 Deudores	22.034.603	NO CORRIENTE	81.499.242
1409 Servicios de Salud	25.779.105	25 Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.	11.030.835
1470 Otros Deudores	5.253.035	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	11.030.835
1480 Provisión para Deudores	-8.997.537	27 Pasivos Estimados	70.468.407
16 Propiedades, Planta y Equipo	122.006.806	2720 Provisión para Pensiones	10.338.934
1605 Terrenos	6.039.864	2721 Provisión para Bonos Pensionales	60.129.473
1615 Construcciones en Curso	2.786.744	TOTAL PASIVOS	142.569.724
1635 Bienes Muebles en Bodega	95.832	32 Patrimonio Institucional	75.987.113
1640 Edificaciones	111.836.873	3208 Capital Fiscal	18.307.417
1655 Maquinaria y Equipo	1.067.687	3230 Resultado del Ejercicio	-8.658.598
1660 Equipo Médico y Científico	19.354.734	3235 Superávit por Donación	1.847.702
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.569.245	3240 Superávit por Valorización	35.365.231
1670 Equipos de Comunicación y Computación	8.352.242	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	29.125.361
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.537.633	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218.556.837
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	859.678	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
1685 Depreciación Acumulada	-35.493.726	91 Responsabilidades Contingentes	55.580.113
19 Otros Activos	35.381.136	93 Acreedoras de Control	19.788.727
1920 Bienes entregados a Terceros	65.660	99 Acreedoras por Contra (db)	-75.368.840
1925 Amortización Acumulada de Bienes entregados a	-65.660		
1960 Bienes de Arte y Cultura	15.905		
1999 Valorizaciones	35.365.231		
TOTAL ACTIVO	218.556.837		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
81 Derechos Contingentes	57.994.983		
83 Deudoras de Control	3.509.820		
89 Deudoras por Contra (cr)	-61.504.803		

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 ABRIL DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	64.548.803
43	Venta de Servicios	64.548.803
4312	Servicios de Salud	64.548.803
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	62.055.427
6310	Servicios de Salud	62.055.427
	GASTOS OPERACIONALES	5.224.970
51	Administración	5.086.449
5101	Sueldos y Salarios	2.632.127
5102	Contribuciones Imputadas	554.255
5103	Contribuciones Efectivas	617.574
5104	Aportes Sobre la Nómina	109.605
5111	Generales	975.698
5120	Impuestos y Contribuciones	197.190
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	138.521
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	113.029
5345	Amortización de intangibles	25.492
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.731.594
48	OTROS INGRESOS	849.924
4805	Financieros	196.352
4808	Otros Ingresos Ordinarios	710.012
4810	Extraordinarios	225.627
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-282.067
58	OTROS GASTOS	6.776.928
5802	Comisiones	169.645
5808	Otros Gastos Ordinarios	6.543.153
5810	Extraordinarios	45.086
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.044
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.658.598

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 LOPEZ CASTAÑO
 T.P. 23575