




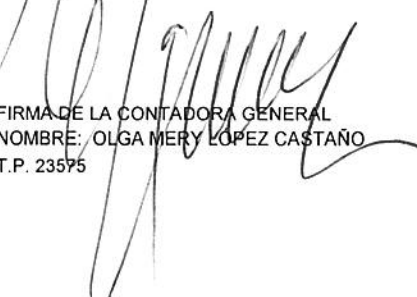
Anexo No. 4  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A AGOSTO DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>135.271.249</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>135.271.249</b>
4312	Servicios de Salud	135.271.249
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>132.978.955</b>
6310	Servicios de Salud	132.978.955
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.826.027</b>
51	<b>Administración</b>	<b>10.574.345</b>
5101	Sueldos y Salarios	5.423.602
5102	Contribuciones Imputadas	1.104.389
5103	Contribuciones Efectivas	1.233.215
5104	Aportes Sobre la Nómina	227.741
5111	Generales	2.194.857
5120	Impuestos y Contribuciones	390.541
53	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>251.682</b>
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	226.190
5345	Amortización de Intangibles	25.492
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.533.733</b>
44	<b>Transferencias</b>	<b>934.590</b>
4408	Sistema General de Participaciones	934.590
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.698.703</b>
4805	Financieros	268.088
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.689.318
4810	Extraordinarios	387.208
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-645.911
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.253.082</b>
5801	Intereses	14
5802	Comisiones	309.808
5808	Otros Gastos Ordinarios	5.545.185
5810	Extraordinarios	339.993
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	58.082
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-12.153.522</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 DE LA REVISORA FISCAL  
 NOMBRE: DELBA LUZ BOLIVAR ORREGO  
 T.P. 24053-T

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



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>43.894.009</b>		<b>68.173.453</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>18.450.050</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>40.076.309</b>
1105 Caja	56.882	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	15.817.578
1110 Bancos y Corporaciones	18.393.168	2425 Acreedores	6.436.301
		2436 Retención en la Fuente	284.690
<b>12 Inversiones</b>	<b>9.299</b>	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	6.873
1202 Inversión Administración de liquidez	9.299	2450 Avances y Anticipos Recibidos	15.835.068
		2453 Recursos Recibidos en Administración	1.604.725
<b>14 Deudores</b>	<b>17.593.547</b>	2490 Otras Cuentas por Pagar	91.074
1409 Servicios de salud	14.488.076		
1420 Avances y anticipos entregados	53.246		
1470 Otros deudores	3.052.225		
		<b>25 Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral</b>	<b>4.168.205</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>2.628.975</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	4.146.440
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	2.630.975	2510 Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	21.765
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-2.000		
<b>19 Otros activos</b>	<b>5.212.138</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>13.897.369</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.649.054	2710 Provisión para Contingencias	753.215
1910 Cargos Diferidos	563.084	2715 Provision para Prestaciones Sociales	11.869.601
1970 Intangibles	309.350	2721 Provisión para Bonos Pensionales	1.274.553
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-309.350		
		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>10.031.570</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>179.568.480</b>	2905 Recaudos a Favor de Terceros	10.017.341
		2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	14.229
<b>14 Deudores</b>	<b>23.764.139</b>		
1409 Servicios de Salud	27.151.969	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>82.573.205</b>
1470 Otros Deudores	5.605.518		
1480 Provisión para Deudores	-8.993.348	<b>25 Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.</b>	<b>9.675.025</b>
		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	9.675.025
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>120.423.205</b>		
1605 Terrenos	6.039.864	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>72.898.180</b>
1615 Construcciones en Curso	2.786.744	2720 Provisión para Pensiones	10.445.078
1635 Bienes Muebles en Bodega	310.097	2721 Provisión para Bonos Pensionales	62.453.102
1640 Edificaciones	111.836.872		
1655 Maquinaria y Equipo	1.007.369	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>150.746.658</b>
1660 Equipo Médico y Científico	19.008.962		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.550.185	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>72.715.831</b>
1670 Equipos de Comunicación y Computación	7.681.241	3208 Capital Fiscal	18.307.417
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.537.633	3230 Resultado del Ejercicio	-12.153.522
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	857.301	3235 Superávit por Donación	1.847.702
1685 Depreciación Acumulada	-36.193.063	3240 Superávit por Valorización	35.365.231
		3255 Patrimonio Institucional Incorporado	29.349.003
<b>19 Otros Activos</b>	<b>35.381.136</b>		
1920 Bienes entregados a Terceros	65.660	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>223.462.489</b>
1925 Amortización Acumulada de Bienes entregados a	-65.660		
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	55.580.113
		93 Acreedoras de Control	19.788.727
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>223.462.489</b>	99 Acreedoras por Contra (db)	-75.368.840
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>		
81 Derechos Contingentes	57.994.983		
83 Deudoras de Control	3.577.213		
89 Deudoras por Contra (cr)	-61.572.196		

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 DE LA REVISORA FISCAL  
NOMBRE: DELBA LUZ BOLIVAR ORREGO  
T.P. 24053-T

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