



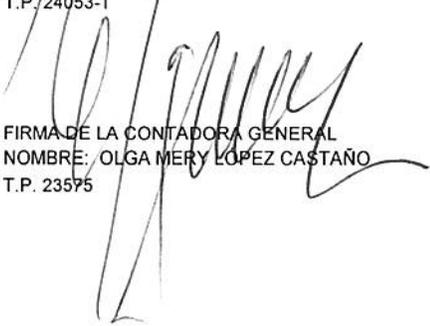
Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	135.271.249
43	Venta de Servicios	135.271.249
4312	Servicios de Salud	135.271.249
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	132.978.955
6310	Servicios de Salud	132.978.955
	GASTOS OPERACIONALES	10.826.027
51	Administración	10.574.345
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	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	251.682
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	226.190
5345	Amortización de Intangibles	25.492
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-8.533.733
44	Transferencias	934.590
4408	Sistema General de Participaciones	934.590
48	OTROS INGRESOS	1.698.703
4805	Financieros	268.088
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.689.318
4810	Extraordinarios	387.208
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-645.911
58	OTROS GASTOS	6.253.082
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.153.522


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
	CORRIENTE		CORRIENTE
	43.894.009		68.173.453
11 Efectivo	18.450.050	24 Cuentas por Pagar	40.076.309
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
12 Inversiones	9.299	2436 Retención en la Fuente	284.690
1202 Inversión Administración de liquidez	9.299	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	6.873
14 Deudores	17.593.547	2450 Avances y Anticipos Recibidos	15.835.068
1409 Servicios de salud	14.488.076	2453 Recursos Recibidos en Administración	1.604.725
1420 Avances y anticipos entregados	53.246	2490 Otras Cuentas por Pagar	91.074
1470 Otros deudores	3.052.225	25 Obligaciones Lab y de Seg.Social Integral	4.168.205
15 Inventarios	2.628.975	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	27 Pasivos Estimados	13.897.369
19 Otros activos	5.212.138	2710 Provisión para Contingencias	753.215
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.649.054	2715 Provision para Prestaciones Sociales	11.869.601
1910 Cargos Diferidos	563.084	2721 Provisión para Bonos Pensionales	1.274.553
1970 Intangibles	309.350	29 Otros Pasivos	10.031.570
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-309.350	2905 Recaudos a Favor de Terceros	10.017.341
NO CORRIENTE	179.568.480	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	14.229
14 Deudores	23.764.139	NO CORRIENTE	82.573.205
1409 Servicios de Salud	27.151.969	25 Obligaciones Laborales y de Seg.Soc.	9.675.025
1470 Otros Deudores	5.605.518	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	9.675.025
1480 Provisión para Deudores	-8.993.348	27 Pasivos Estimados	72.898.180
16 Propiedades, Planta y Equipo	120.423.205	2720 Provisión para Pensiones	10.445.078
1605 Terrenos	6.039.864	2721 Provisión para Bonos Pensionales	62.453.102
1615 Construcciones en Curso	2.786.744	TOTAL PASIVOS	150.746.658
1635 Bienes Muebles en Bodega	310.097	32 Patrimonio Institucional	72.715.831
1640 Edificaciones	111.836.872	3208 Capital Fiscal	18.307.417
1655 Maquinaria y Equipo	1.007.369	3230 Resultado del Ejercicio	-12.153.522
1660 Equipo Médico y Científico	19.008.962	3235 Superávit por Donación	1.847.702
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.550.185	3240 Superávit por Valorización	35.365.231
1670 Equipos de Comunicación y Computación	7.681.241	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	29.349.003
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	2.537.633	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223.462.489
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	857.301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
1685 Depreciación Acumulada	-36.193.063	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	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0
1960 Bienes de Arte y Cultura	15.905	81 Derechos Contingentes	57.994.983
1999 Valorizaciones	35.365.231	83 Deudoras de Control	3.577.213
TOTAL ACTIVO	223.462.489	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