



VIGILADO: SUPERINTENDENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, AMBIENTAL
COMPARATIVO JULIO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	2013	2014	Variación Absoluta 2013-2014
INGRESOS OPERACIONALES	113.286.862	115.629.132	2.378.579
Venta de Servicios	113.286.862	115.629.132	2.378.579
Servicios de Salud	113.286.862	115.629.132	2.378.579
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	115.788.284	108.487.832	-7.278.872
Servicios de Salud	115.788.284	108.487.832	-7.278.872
GASTOS OPERACIONALES	9.387.793	9.588.615	210.820
Administración	9.184.680	9.773.949	589.269
Salud y Salubridad	4.588.160	4.811.889	223.729
Contribuciones Impositivas	862.185	853.481	-8.704
Contribuciones Fiscales	1.983.731	1.148.820	-834.911
Apoyos Sobre la Manera	184.481	232.074	47.593
Generales	2.003.877	1.585.018	-418.859
Impuestos y Contribuciones	342.423	281.495	-60.928
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	228.127	824.968	596.841
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	187.833	823.381	635.548
Amortización de Intangibles	25.482	1.385	-24.097
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.803.227	-2.837.115	8.966.112
TRANSFERENCIAS	0	4.383.259	4.383.259
Otros Transferencias	0	4.383.259	4.383.259
OTROS INGRESOS	1.698.956	2.813.187	1.120.209
Financiera	218.279	118.675	-85.604
Otros Ingresos	1.478.676	2.694.509	1.215.833
Excepcionales	288.267	389.824	101.557
Apoyo de Ejercicios Anteriores	288.267	454.841	166.574
OTROS GASTOS	5.558.987	6.416.305	857.318
Intereses	0	1.134	1.134
Comisiones	288.814	182.856	-105.958
Otros Gastos Ordinarios	5.881.743	713.884	-5.167.859
Excepcionales	338.832	713.368	374.536
Apoyo de Ejercicios Anteriores	38.889	2.543	-36.346
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-16.788.576	-6.079.184	10.709.392

Originales Firmados Por:
Gerente General
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisor Fiscal
Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AGOSTO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	2013	2014	Variación Absoluta 2013-2014
Efectivo	15.490.002	17.843.215	2.353.213
Inversiones	9.239	19.139	9.900
Deudores	41.357.686	42.068.768	712.074
Inventarios	3.828.875	3.298.028	-530.846
Propiedades, Planta y Equipo	128.423.205	118.788.282	-9.634.923
Otros Activos	48.583.274	46.378.524	-2.204.750
TOTAL ACTIVO	233.462.489	224.276.376	-9.186.113
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Derechos Contingentes	57.954.983	58.686.586	691.603
Deudores de Control	3.577.213	3.833.358	256.145
Deudores por Cuentas (c)	-41.572.186	-42.321.944	-749.758
PASIVO			
Cuentas por Pagar	48.078.339	38.848.817	-9.229.522
Obligaciones Lab de Seg Social Integral	13.843.239	13.788.789	-54.450
Pasivo Estimado	86.755.549	86.734.012	-21.537
Otros Pasivos	10.021.879	10.096.201	74.322
TOTAL PASIVO	158.746.606	149.367.819	-9.378.787
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	72.713.821	82.888.888	10.175.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233.462.489	224.276.376	-9.186.113
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	55.580.113	59.975.009	4.394.896
Acreedores de Control	19.788.727	19.971.824	1.873.097
Acreedores por Cuentas (de)	-75.388.840	-75.948.643	-559.803

Originales Firmados Por:
Gerente General
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisor Fiscal
Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, AMBIENTAL
COMPARATIVO AGOSTO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	2013	2014	Variación Absoluta 2013-2014
INGRESOS OPERACIONALES	135.271.246	136.729.670	1.458.424
Venta de Servicios	135.271.246	136.729.670	1.458.424
Servicios de Salud	135.271.246	136.729.670	1.458.424
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	132.978.865	123.885.384	-9.093.481
Servicios de Salud	132.978.865	123.885.384	-9.093.481
GASTOS OPERACIONALES	16.808.007	11.288.613	-5.519.394
Administración	16.574.345	16.343.193	-231.152
Salud y Salubridad	5.423.682	5.842.062	418.380
Contribuciones Impositivas	1.184.389	784.877	-399.512
Contribuciones Fiscales	1.233.175	1.314.023	80.848
Apoyos Sobre la Manera	227.741	247.528	19.787
Generales	2.184.887	1.863.423	-321.464
Impuestos y Contribuciones	383.341	328.862	-54.479
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	221.682	848.428	626.746
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	225.180	845.025	619.845
Amortización de Intangibles	25.482	1.385	-24.097
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.333.733	-4.453.347	3.880.386
TRANSFERENCIAS	954.080	5.387.794	4.433.714
Otros Transferencias	954.080	5.387.794	4.433.714
OTROS INGRESOS	1.688.756	2.284.981	596.225
Financiera	288.068	194.080	-113.988
Otros Ingresos	1.398.688	2.090.901	692.213
Excepcionales	387.209	463.108	77.899
Apoyo de Ejercicios Anteriores	445.911	463.108	17.197
OTROS GASTOS	6.233.852	16.444.768	10.210.916
Intereses	14	1.139	1.145
Comisiones	288.814	187.856	-100.958
Otros Gastos Ordinarios	5.545.185	9.888.433	4.343.248
Excepcionales	339.883	770.346	430.463
Apoyo de Ejercicios Anteriores	58.882	2.552	-56.330
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.153.822	-4.233.348	7.920.474

Originales Firmados Por:
Gerente General
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisor Fiscal
Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	2013	2014	Variación Absoluta 2013-2014
Efectivo	15.480.616	14.932.022	-548.594
Inversiones	9.239	19.139	9.900
Deudores	43.178.804	45.885.742	2.706.938
Inventarios	2.288.826	1.883.585	-405.241
Propiedades, Planta y Equipo	128.057.836	115.404.184	-12.653.652
Otros Activos	48.286.287	47.815.104	-4.711.847
TOTAL ACTIVO	221.831.441	225.895.786	4.064.345
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Derechos Contingentes	57.954.983	58.686.586	691.603
Deudores de Control	3.866.196	3.702.880	-163.316
Deudores por Cuentas (c)	-41.881.491	-42.288.416	-406.925
PASIVO			
Cuentas por Pagar	44.815.676	30.388.977	-14.426.699
Obligaciones Lab de Seg Social Integral	14.162.165	13.988.616	-1.673.549
Pasivo Estimado	84.755.230	86.586.946	1.831.716
Otros Pasivos	19.087.833	10.875.804	-8.212.029
TOTAL PASIVO	163.860.866	141.760.343	-22.096.523
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	68.021.132	84.247.163	16.226.031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221.831.441	225.895.786	4.064.345
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	55.580.113	60.584.019	4.993.906
Acreedores de Control	19.788.727	19.971.824	1.873.097
Acreedores por Cuentas (de)	-75.388.840	-75.948.643	-559.803

Originales Firmados Por:
Gerente General
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisor Fiscal
Contadora

