



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 2014-2015**  
 Cifras en Miles de Pesos

	2014	2015	Variacion Absoluta 2014-2015
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo	15.248.106	15.709.827	461.721
Inversiones	19.159	61.254	42.095
Deudores	41.189.581	45.117.856	3.928.275
Inventarios	2.227.584	2.138.146	-89.438
Propiedades, Planta y Equipo	114.243.841	116.635.643	2.391.802
Otros Activos	46.876.335	79.981.019	33.104.684
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219.804.606</b>	<b>259.643.745</b>	<b>39.839.139</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Derechos Contingentes	58.686.586	58.379.983	-306.603
Deudoras de Control	2.809.854	3.440.336	630.482
Deudoras por Contra (cr)	-61.496.440	-61.820.319	-323.879
<b>PASIVO</b>			
Cuentas por Pagar	26.071.950	22.457.532	-3.614.418
Obligaciones Lab de Seg.Social Integral	14.309.783	14.169.700	-140.083
Pasivo Estimados	86.659.440	21.786.978	-64.872.462
Otros Pasivos	10.068.579	10.558.829	490.250
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137.109.752</b>	<b>68.973.039</b>	<b>-68.136.713</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional	82.694.854	190.670.706	107.975.852
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219.804.606</b>	<b>259.643.745</b>	<b>39.839.139</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Responsabilidades Contingentes	60.084.619	138.776.314	78.691.695
Acreedoras de Control	15.971.634	18.763.118	2.791.484
Acreedoras por Contra (db)	-76.056.253	-157.539.432	-81.483.179

VIGILADO: SUPERSALUD



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO JUNIO 2014-2015**  
 Cifras en Miles de Pesos

Concepto	2014	2015	Variacion Absoluta 2014-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>98.216.313</b>	<b>110.501.105</b>	<b>12.284.792</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>98.216.313</b>	<b>110.501.105</b>	<b>12.284.792</b>
Servicios de Salud	98.216.313	110.501.105	12.284.792
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>93.302.240</b>	<b>99.360.058</b>	<b>6.057.818</b>
Servicios de Salud	93.302.240	99.360.058	6.057.818
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.155.527</b>	<b>14.549.820</b>	<b>6.394.293</b>
<b>Administración</b>	<b>7.452.643</b>	<b>9.811.298</b>	<b>2.358.655</b>
Sueldos y Salarios	4.148.414	4.983.093	834.679
Contribuciones Imputadas	560.411	2.010.161	1.449.750
Contribuciones Efectivas	977.364	1.115.120	137.756
Aportes Sobre la Nómina	177.172	204.199	27.027
Generales	1.349.902	1.238.189	-111.713
Impuestos y Contribuciones	239.380	260.536	21.156
<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>702.884</b>	<b>4.738.522</b>	<b>4.035.638</b>
Provisión para Contingencias	0	4.000.000	4.000.000
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	701.575	738.130	36.555
Amortización de Intangibles	1.309	392	-917
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.241.454</b>	<b>-3.408.773</b>	<b>-167.319</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.695.055</b>	<b>2.046.511</b>	<b>-1.648.544</b>
Otras Transferencias	3.695.055	2.046.511	-1.648.544
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.228.705</b>	<b>2.220.029</b>	<b>-8.676</b>
Financieros	169.458	270.095	100.637
Otros Ingresos	2.350.348	1.911.198	-439.150
Extraordinarios	347.780	746.466	398.686
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-638.881	-707.730	-68.849
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.154.603</b>	<b>7.389.209</b>	<b>234.606</b>
Intereses	1.118	949	-169
Comisiones	103.712	164.668	60.956
Otros Gastos Ordinarios	6.336.624	6.506.968	170.344
Extraordinarios	710.889	32.175	-678.714
Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.260	684.449	682.189
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.472.297</b>	<b>-6.531.442</b>	<b>-2.059.145</b>

Originales Firmados Por:

Gerente General  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 Revisor Fiscal  
 Contadora