



Código	ACTIVO	2014	2015
	CORRIENTE	46.195.131	42.124.507
11	Efectivo	15.388.667	7.023.841
1105	Caja	15.023	15.764
1110	Bancos y Corporaciones	15.373.644	7.008.077
12	Inversiones	61.254	74.806
1202	Administración de Liquidez	61.254	74.806
14	Deudores	24.473.021	29.745.672
1409	Servicios de Salud	14.183.342	19.508.409
1413	Transferencias por Cobrar	741.000	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	81	0
1424	Recursos entregados en Administración	5.103.460	5.373.943
1470	Otros Deudores	4.445.138	4.863.320
15	Inventarios	2.684.613	2.710.857
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	2.686.613	2.712.857
1580	Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	-2.000
19	Otros activos	3.587.576	2.569.331
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.661.052	2.018.935
1910	Cargos Diferidos	936.524	550.336
1970	Intangibles	602.602	997.887
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-602.602	-997.887
	NO CORRIENTE	214.919.997	211.498.830
14	Deudores	19.982.786	18.363.574
1409	Servicios de Salud	17.465.799	12.822.926
1470	Otros Deudores	4.401.798	4.739.664
1475	Deudas de Difícil Cobro	10.389.156	10.599.912
1480	Provisión para Deudores	-12.273.967	-9.798.928
16	Propiedades, Planta y Equipo	119.047.744	117.245.789
1605	Terrenos	6.042.119	6.045.119
1615	Construcciones en Curso	177.048	177.048
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.897.951	679.500
1640	Edificaciones	114.550.015	114.545.015
1655	Maquinaria y Equipo	935.684	914.680
1660	Equipo Médico y Científico	19.811.122	22.623.005
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.941.371	5.329.523
1670	Equipos de Comunicación y Computación	9.383.703	10.426.526
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	2.441.099	3.586.585
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	687.265	769.837
1685	Depreciación acumulada	-41.896.481	-45.927.897
1695	Provisión para Protección de Prop Planta Y Equipo	-1.923.152	-1.923.152
19	Otros Activos	75.889.467	75.889.467
1920	Bienes entregados a Terceros	65.660	65.660
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados a Terc	-65.660	-65.660
1960	Bienes de Arte y Cultura	18.656	18.656
1999	Valorizaciones	75.870.811	75.870.811
	TOTAL ACTIVO	261.115.128	253.623.337
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos Contingentes	58.379.984	57.759.984
83	Deudoras de Control	3.931.036	3.015.838
89	Deudoras por Contra (or)	-62.311.020	-60.775.822

Gas

Código	PASIVO	2014	2015
	CORRIENTE	43.852.422	38.925.642
	24 Cuentas por Pagar	19.866.072	21.185.664
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	12.973.875	19.165.767
2425	Acreedores	986.473	731.220
2436	Retención en la Fuente	389.699	661.690
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	133.858	104.201
2453	Recursos Recibidos en Administración	5.382.167	522.786
	25 Obligaciones labo de seg.social integral	8.852.516	14.542.456
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8.852.210	14.541.688
2510	Pensiones por Pagar	306	768
	27 Pasivo Estimados	5.078.535	2.682.602
2710	Provisión para Contingencias	1.300.000	2.682.602
2721	Provisión para Bonos Pensionales	3.778.535	0
	29 Otros Pasivos	10.055.299	514.920
2905	Recaudo a Favor de Terceros	10.041.879	489.460
2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	13.420	25.460
	NO CORRIENTE	86.812.194	28.649.224
	25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	15.737.192	9.885.042
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	15.737.192	9.885.042
	27 Pasivos Estimados	71.075.002	8.764.182
2720	Provisión para Pensiones	8.381.793	8.764.182
2721	Provisión para Bonos Pensionales	62.693.209	0
	29 Otros Pasivos	0	10.000.000
2905	Recaudo a Favor de Terceros	0	10.000.000
	TOTAL PASIVO	130.664.616	67.574.866
	32 Patrimonio institucional	130.450.512	186.048.471
3208	Capital Fiscal	47.243.330	114.119.028
3230	Resultado del Ejercicio	421.607	-12.723.283
3235	Superávit por Donación	1.859.874	1.104.316
3240	Superávit por Valorización	75.870.811	75.870.811
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	5.054.890	7.677.599
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261.115.128	253.623.337
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	73.783.812	98.151.910
93	Acreedoras de Control	18.763.118	22.518.254
99	Acreedoras por Contra (db)	-92.546.930	-120.670.164

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ
 C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON
 C.C. 21.920.003

VIGILADO: SUPERSALUD

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
 T.P. 52196-T
 EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES

FIRMA DE LA CONTADORA (E)
 NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
 T.P. 25900-T

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Diciembre 2014 - 2015



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
800.058.016-1
MEDELLIN ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DICIEMBRE 2014-2015
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	Concepto	2014	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	198.830.844	230.102.191
43	Venta de Servicios	198.830.844	230.102.191
4312	Servicios de Salud	198.830.844	230.102.191
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	189.169.604	216.094.748
6310	Servicios de Salud	189.169.604	216.094.748
	GASTOS OPERACIONALES	20.563.294	27.375.744
51	Administración	15.867.600	21.213.640
5101	Sueldos y Salarios	9.256.447	10.364.625
5102	Contribuciones Imputadas	627.801	4.260.812
5103	Contribuciones Efectivas	2.024.161	2.280.085
5104	Aportes Sobre la Nómina	413.479	462.226
5111	Generales	2.955.220	3.115.173
5120	Impuestos y Contribuciones	590.492	730.719
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y A	4.695.694	6.162.104
5304	Provisión para Deudores	1.554.388	595.602
5307	Provision para Protección de Propiedad, Planta y	120.440	0
5314	Provisión para Contingencias	1.566.534	4.000.000
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.442.746	1.533.811
5345	Amortización de Intangibles	21.586	32.691
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.902.054	-13.368.301
44	TRANSFERENCIAS	18.320.361	14.365.182
4428	Otras Transferencias	18.320.361	14.365.182
48	OTROS INGRESOS	6.212.717	5.567.895
4805	Financieros	739.406	562.522
4808	Otros Ingresos	5.289.451	4.169.140
4810	Extraordinarios	1.192.231	2.614.086
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.008.373	-1.777.853
58	OTROS GASTOS	13.209.417	19.288.059
5801	Intereses	1.265	115.580
5802	Comisiones	155.095	294.361
5805	Financieros	0	20.228
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.673.446	8.098.581
5810	Extraordinarios	1.176.825	227.670
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.202.786	10.531.639
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	421.607	-12.723.283

MCS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ
C.C. 43.501.564

William Ignacio Marroquin Rincon

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON

T.P. 52198-T
REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES

Olga Cecilia Morales Rendón

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON
C.C. 21.920.003

Luz Stella Castrillon Bedoya

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA (E)
T.P. 25900-T

VIGILADO: SUPERSALUD