

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 NIT 800.058.016-1
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
COMPARATIVO AL 31 AGOSTO 2018 Y AL 31 AGOSTO 2019
 Cifras en Miles de Pesos



	AL 31/08/2018	AL 31/08/2019	Variacion Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	13.252.038	17.067.869	3.815.831
Inversiones	83.640	86.952	3.312
Cuentas Por Cobrar	59.540.133	54.484.862	-5.055.271
Prestamos por Cobrar	7.822.983	7.041.596	-781.387
Inventarios	3.045.791	2.712.226	-333.565
Propiedades, Planta y Equipo	153.319.833	161.401.245	8.081.412
Otros Activos	276.354.334	297.132.692	20.778.358
TOTAL ACTIVO	513.418.752	539.927.442	26.508.690
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18.026.910	18.026.909	-1
Deudoras por Contra (cr)	5.537.039	5.860.948	323.909
	-23.563.949	-23.887.857	-323.908
PASIVO			
Cuentas por Pagar	30.933.145	45.612.898	14.679.753
Beneficios a Empleados	150.721.155	142.354.053	-8.367.102
Provisiones	16.807.924	8.607.445	-8.200.479
Otros Pasivos	9.709.375	24.074.223	14.364.848
TOTAL PASIVO	208.171.599	220.648.619	12.477.020
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	305.247.153	319.278.823	14.031.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513.418.752	539.927.442	26.508.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	0	0	0
Acreedoras de Control	71.953.008	69.783.048	-2.169.960
Acreedoras por Contra (db)	48.734.691	48.734.691	0
	-120.687.699	-118.517.739	2.169.960

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELASQUEZ
 C.C. 71.611.504

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
 T.P. 24697-T

EN REPRESENTACION DE: KRESTON COLOMBIA O
 RM AUDITORES SA

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
 NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
 C.C. 43.048.861

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

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

NIT 800.058.016-1

MEDELLIN, ANTIOQUIA

COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO 2018 Y DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO 2019
Cifras en Miles de Pesos



Concepto	01/01/2018 AL 31/08/2018	01/01/2019 AL 31/08/2019	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	150.754.720	183.613.837	32.859.117
VENTAS DE SERVICIOS	150.754.720	183.613.837	32.859.117
Servicios de Salud	150.754.720	183.613.837	32.859.117
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	136.810.073	164.774.865	27.964.792
Servicios de Salud	136.810.073	164.774.865	27.964.792
GASTOS OPERACIONALES	16.314.522	16.748.312	433.790
Administración y Operación	15.614.711	16.029.803	415.092
Sueldos y Salarios	5.234.208	5.752.790	518.582
Contribuciones Imputadas	3.573.718	3.218.410	-355.308
Contribuciones Efectivas	1.684.360	1.824.206	139.846
Aportes Sobre la Nómina	327.271	375.566	48.295
Prestaciones Sociales	2.136.212	2.264.865	128.653
Gastos de Personal Diversos	23.605	17.472	-6.133
Generales	2.266.945	2.095.493	-171.452
Impuestos y Contribuciones	368.392	481.001	112.609
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	699.811	718.509	18.698
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	486.046	486.732	686
Depreciación de Propiedades de Inversión	209.744	209.744	0
Amortización de activos Intangibles	4.021	22.033	18.012
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.369.875	2.090.660	4.460.535
Transferencias y Subvenciones	7.054.104	3.306.484	-3.747.620
Subvenciones	7.054.104	3.306.484	-3.747.620
OTROS INGRESOS	11.539.048	18.088.478	6.549.430
Financieros	5.868.036	12.721.796	6.853.760
Otros Ingresos Diversos	5.038.315	3.974.434	-1.063.881
Reversión de las Perdidas por Deterioro	632.697	1.392.248	759.551
OTROS GASTOS	14.523.402	23.152.097	8.628.695
Comisiones	108.876	108.763	-2.113
Financieros	1.912	9.470	7.558
Gastos Diversos	14.412.614	23.035.864	8.623.250
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.699.875	333.525	-1.366.350
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	1.699.875	333.525	-1.366.350

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELASQUEZ
C.C. 71.611.504

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.991

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ

T.P. 24697-T
EN REPRESENTACION DE: KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES SA

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

VIGILADO Supersalud