



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA



COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2019
Cifras en Miles de Pesos

| Concepto | 01/01/2018 AL 30/11/2018 | 01/01/2019 AL 30/11/2019 | Variacion Absoluta |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 213,081,791 | 253,744,129 | 40,662,338 |
| VENTAS DE SERVICIOS | 213,081,791 | 253,744,129 | 40,662,338 |
| Servicios de Salud | 213,081,791 | 253,744,129 | 40,662,338 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 194,215,983 | 233,416,313 | 39,200,330 |
| Servicios de Salud | 194,215,983 | 233,416,313 | 39,200,330 |
| GASTOS OPERACIONALES | 22,648,835 | 23,187,480 | 538,645 |
| Administración y Operación | 21,687,135 | 22,207,876 | 520,741 |
| Sueldos y Salarios | 7,258,582 | 7,992,201 | 733,619 |
| Contribuciones Imputadas | 4,572,748 | 4,221,628 | -351,120 |
| Contribuciones Efectivas | 2,300,399 | 2,498,301 | 197,902 |
| Aportes Sobre la Nómina | 443,782 | 520,095 | 76,313 |
| Prestaciones Sociales | 2,823,605 | 3,015,509 | 191,904 |
| Gastos de Personal Diversos | 24,567 | 17,524 | -7,043 |
| Generales | 3,712,073 | 3,103,396 | -608,677 |
| Impuestos y Contribuciones | 551,379 | 839,222 | 287,843 |
| Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | 961,700 | 979,604 | 17,904 |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 668,900 | 669,173 | 273 |
| Depreciación de Propiedades de Inversión | 288,398 | 288,398 | 0 |
| Amortización de activos intangibles | 4,402 | 22,033 | 17,631 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -3,783,027 | -2,859,664 | 923,363 |
| Transferencias y Subvenciones | 7,186,857 | 4,928,383 | -2,258,474 |
| Subvenciones | 7,186,857 | 4,928,383 | -2,258,474 |
| OTROS INGRESOS | 16,038,876 | 21,393,619 | 5,354,743 |
| Financieros | 8,461,110 | 14,520,413 | 6,059,303 |
| Otros Ingresos Diversos | 6,730,172 | 5,335,221 | -1,394,951 |
| Reversión de las Perdidas por Deterioro | 847,594 | 1,537,985 | 690,391 |
| OTROS GASTOS | 20,205,131 | 28,540,857 | 8,335,726 |
| Comisiones | 127,006 | 177,893 | 50,887 |
| Financieros | 21,013 | 13,573 | -7,440 |
| Gastos Diversos | 20,057,112 | 28,349,391 | 8,292,279 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -762,425 | -5,078,519 | -4,316,094 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | 0 | 0 | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | -762,425 | -5,078,519 | -4,316,094 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUCAS DA SILVA CASALACCI

FIRMA DEL REVISOR FISCAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 800.058.016-1

Metrosalud

COMPARATIVO AL 30 NOVIEMBRE 2018 Y AL 30 NOVIEMBRE 2019
Cifras en Miles de Pesos



Alcaldía de Medellín
Cuentas Con Vos

| | AL 30/11/2018 | AL 30/11/2019 | Variacion Absoluta |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo | 34,491,808 | 17,268,357 | -17,223,451 |
| Inversiones | 83,640 | 86,952 | 3,312 |
| Cuentas Por Cobrar | 56,803,353 | 63,448,226 | 6,644,873 |
| Prestamos por Cobrar | 7,720,586 | 7,192,836 | -527,750 |
| Inventarios | 2,478,017 | 3,050,395 | 572,378 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 163,327,201 | 160,744,588 | -2,582,613 |
| Otros Activos | 266,245,008 | 297,492,139 | 31,247,131 |
| TOTAL ACTIVO | 531,149,613 | 549,283,493 | 18,133,880 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| Derechos Contingentes | 0 | 0 | 0 |
| Deudoras de Control | 18,026,910 | 18,026,909 | -1 |
| Deudoras por Contra (cr) | 5,244,072 | 5,916,613 | 672,541 |
| | -23,270,982 | -23,943,522 | -672,540 |
| PASIVO | | | |
| Cuentas por Pagar | 34,294,874 | 49,991,270 | 15,696,396 |
| Beneficios a Empleados | 151,498,484 | 143,397,849 | -8,100,635 |
| Provisiones | 16,759,573 | 17,976,312 | 1,216,739 |
| Otros Pasivos | 16,115,257 | 24,051,285 | 7,936,028 |
| TOTAL PASIVO | 218,668,188 | 235,416,716 | 16,748,528 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Institucional | 312,481,425 | 313,866,777 | 1,385,352 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 531,149,613 | 549,283,493 | 18,133,880 |
| 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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: NORMAN RODRIGUEZ