



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

MEDELLIN, ANTIOQUIA

COMPARATIVO AL 30 DICIEMBRE 2018 Y AL 30 DICIEMBRE 2019

Cifras en Miles de Pesos



Alcaldía de Medellín

	AL 31/12/2018	AL 31/12/2019	Variacion Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	14,622,644	7,873,225	-6,749,419
Inversiones	83,640	86,952	3,312
Cuentas Por Cobrar	43,469,848	63,211,296	19,741,448
Prestamos por Cobrar	7,887,128	7,485,374	-401,754
Inventarios	3,355,706	3,483,663	127,957
Propiedades, Planta y Equipo	164,457,090	281,719,259	117,262,169
Otros Activos	289,637,401	288,915,183	-722,218
TOTAL ACTIVO	523,513,457	652,774,952	129,261,495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Derechos Contingentes	18,026,910	18,026,909	-1
Deudoras de Control	5,613,060	6,319,004	705,944
Deudoras por Contra (cr)	-23,639,970	-24,345,913	-705,943
PASIVO			
Cuentas por Pagar	25,149,555	30,154,448	5,004,893
Beneficios a Empleados	144,591,941	179,040,435	34,448,494
Provisiones	9,661,965	35,325,614	25,673,649
Otros Pasivos	25,174,699	15,232,827	-9,941,872
TOTAL PASIVO	204,568,160	259,753,324	55,185,164
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	318,945,297	393,021,628	74,076,331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523,513,457	652,774,952	129,261,495
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	69,783,048	85,086,505	15,303,457
Acreedoras de Control	48,734,691	3,685,258	-45,049,433
Acreedoras por Contra (db)	-118,517,739	-88,771,763	29,745,976

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
T.P. 24697-T
Por delegación de Kreston RM SA
Ver opinión adjunta DF 0013-19

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.961

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

VIGILADO Supersolud



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



Alcaldía de Medellín

MEDELLIN, ANTIOQUIA
COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	01/01/2018 AL 31/12/2018	01/01/2019 AL 31/12/2019	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	238,389,943	277,329,897	38,939,954
VENTAS DE SERVICIOS	238,389,943	277,329,897	38,939,954
Servicios de Salud	238,389,943	277,329,897	38,939,954
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	218,267,292	253,952,719	35,685,427
Servicios de Salud	218,267,292	253,952,719	35,685,427
GASTOS OPERACIONALES	36,365,333	31,666,983	-4,698,350
Administración y Operación	24,877,806	24,901,039	23,233
Sueldos y Salarios	7,924,953	8,768,892	843,939
Contribuciones Imputadas	5,219,273	4,883,608	-335,665
Contribuciones Efectivas	2,503,609	2,719,120	215,511
Aportes Sobre la Nómina	489,264	569,210	79,946
Prestaciones Sociales	3,304,303	3,245,743	-58,560
Gastos de Personal Diversos Generales	24,567	17,945	-6,622
Impuestos y Contribuciones	4,578,576	3,736,149	-842,427
	833,261	960,372	127,111
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	11,487,527	6,765,944	-4,721,583
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	10,209,861	0	-10,209,861
Deterioro de Cuentas por Pagar	0	2,977,867	2,977,867
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	74,296	757,541	683,245
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	796,066	0	-796,066
Depreciación de Propiedades de Inversión	314,616	353,537	38,921
Amortización de activos Intangibles	4,402	22,033	17,631
Provision para Contingencias	0	1,463,325	1,463,325
Provisiones Diversas	88,286	1,191,641	1,103,355
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16,242,682	-8,289,805	7,952,877
Transferencias y Subvenciones	17,186,857	126,799,696	109,612,839
Subvenciones	17,186,857	126,799,696	109,612,839
OTROS INGRESOS	26,541,944	25,035,459	-1,506,485
Financieros	8,499,550	16,300,320	7,800,770
Otros Ingresos Diversos	16,044,298	7,195,425	-8,848,873
Reversión de las Perdidas por Deterioro	1,998,096	1,539,714	-458,382
OTROS GASTOS	21,784,672	79,457,447	57,672,775
Comisiones	142,159	182,996	40,837
Financieros	21,029	13,593	-7,436
Gastos Diversos	21,621,484	79,260,858	57,639,374
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5,701,447	64,087,903	58,386,456
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	5,701,447	64,087,903	58,386,456

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. 43.048.961

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
T.P. 24697-T
Por delegación de Kreston RM SA
Ver opinión adjunta DF 0013-19

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

VIGILADO Supersalud