



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
COMPARATIVO AL 31 MAYO 2019 Y AL 30 MAYO 2020
Cifras en Miles de Pesos



Alcaldía de Medellín

	31/05/2019	31/05/2020	Variación Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	11.437.805	18.029.009	6.591.204
Inversiones	86.952	90.463	3.511
Cuentas Por Cobrar	50.852.388	65.914.939	15.062.551
Prestamos por Cobrar	7.399.243	7.423.768	24.525
Inventarios	2.778.776	3.465.237	686.461
Propiedades, Planta y Equipo	162.423.369	279.762.811	117.339.442
Otros Activos	294.251.548	300.227.446	5.975.898
TOTAL ACTIVO	529.230.081	674.913.673	145.683.592
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18.026.910	18.026.910	0
Deudoras por Contra (cr)	5.579.137	8.710.180	3.131.043
	-23.606.047	-26.737.090	-3.131.043
PASIVO			
Cuentas por Pagar	38.501.236	40.640.067	2.138.831
Beneficios a Empleados	143.930.873	186.903.464	42.972.591
Provisiones	8.607.445	33.514.462	24.907.017
Otros Pasivos	24.022.024	16.292.151	-7.729.873
TOTAL PASIVO	215.061.578	277.350.144	62.288.566
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	314.168.503	397.563.529	83.395.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529.230.081	674.913.673	145.683.592
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	0	0	0
Acreedoras de Control	69.783.048	85.086.505	15.303.457
Acreedoras por Contra (db)	48.734.691	3.685.258	-45.049.433
	-118.517.739	-88.771.763	29.745.976

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

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAN IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
Designado por WMCIA S.A.S

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 MAYO 2019 Y DEL 1 ENERO AL 31 MAYO 2020

Cifras en Miles de Pesos



Alcaldía de Medellín

Concepto	01/01/2019 AL 31/05/2019	01/01/2020 AL 31/05/2020	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	110.078.211	94.000.512	-16.077.699
Venta de Servicios	110.078.211	94.000.512	-16.077.699
Servicios de Salud	110.078.211	94.000.512	-16.077.699
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	97.334.115	99.011.203	1.677.088
Servicios de Salud	97.334.115	99.011.203	1.677.088
GASTOS OPERACIONALES	9.980.091	10.264.520	284.429
Administración y Operación	9.535.122	9.841.943	306.821
Sueldos y Salarios	3.583.663	3.829.133	245.470
Contribuciones Imputadas	1.871.108	1.705.950	-165.158
Contribuciones Efectivas	1.118.095	1.178.814	60.719
Aportes Sobre la Nómina	196.029	219.965	23.936
Prestaciones Sociales	1.341.438	1.399.831	58.393
Gastos de Personal Diversos	16.648	29.102	12.454
Generales	1.156.286	1.119.634	-36.652
Impuestos y Contribuciones	251.855	359.514	107.659
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	444.969	422.577	-22.392
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	305.461	291.141	-14.320
Depreciación de Propiedades de Inversión	131.090	129.571	-1.519
Amortización de activos Intangibles	8.418	1.865	-6.553
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.764.005	-15.275.211	-18.039.216
Transferencias y Subvenciones	73.688	8.540.524	8.466.836
Subvenciones	73.688	8.540.524	8.466.836
OTROS INGRESOS	10.511.327	15.703.350	5.192.023
Financieros	7.211.408	6.806.609	-404.799
Otros Ingresos Diversos	2.447.535	8.886.121	6.438.586
Reversión de las Perdidas por Deterioro	852.384	10.620	-841.764
OTROS GASTOS	18.125.814	4.426.762	-13.699.052
Comisiones	97.723	90.913	-6.810
Financieros	5.400	56.954	51.554
Gastos Diversos	18.022.691	4.278.895	-13.743.796
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.776.794	4.541.901	9.318.695
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-4.776.794	4.541.901	9.318.695

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

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
Designado por WMCIA S.A.S

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

VIGILADO Supersalud