



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

NIT 800.058.016-1

MEDELLIN, ANTIOQUIA

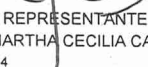



Alcaldía de Medellín

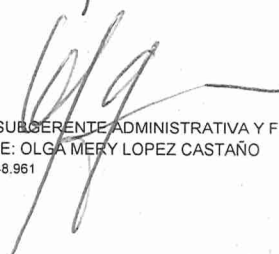
COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2019 Y DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2020

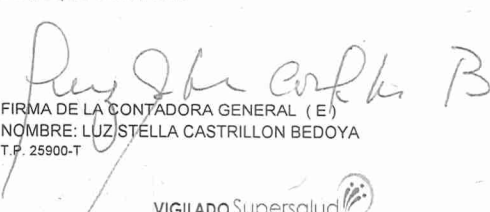
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	01/01/2019 AL 30/06/2019	01/01/2020 AL 30/06/2020	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	134.029.245	115.014.918	-19.014.327
Venta de Servicios	134.029.245	115.014.918	-19.014.327
Servicios de Salud	134.029.245	115.014.918	-19.014.327
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.118.870	122.159.368	4.040.498
Servicios de Salud	118.118.870	122.159.368	4.040.498
GASTOS OPERACIONALES	12.518.800	12.914.515	395.715
Administración y Operación	11.972.141	12.403.954	431.813
Sueldos y Salarios	4.295.438	4.598.701	303.263
Contribuciones Imputadas	2.546.599	2.380.381	-166.218
Contribuciones Efectivas	1.338.361	1.444.081	105.720
Aportes Sobre la Nómina	247.703	281.249	33.546
Prestaciones Sociales	1.601.312	1.777.005	175.693
Gastos de Personal Diversos	16.863	29.791	12.928
Generales	1.578.221	1.381.805	-196.416
Impuestos y Contribuciones	347.644	510.941	163.297
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	546.659	510.561	-36.098
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	367.318	353.210	-14.108
Depreciación de Propiedades de Inversión	157.308	155.486	-1.822
Amortización de activos Intangibles	22.033	1.865	-20.168
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.391.575	-20.058.965	-23.450.540
Transferencias y Subvenciones	2.806.484	16.741.081	13.934.597
Subvenciones	2.806.484	16.741.081	13.934.597
OTROS INGRESOS	12.700.077	19.860.261	7.160.184
Financieros	8.687.195	7.573.020	-1.114.175
Otros Ingresos Diversos	3.105.083	12.273.907	9.168.824
Reversión de las Perdidas por Deterioro	907.799	13.334	-894.465
OTROS GASTOS	19.824.740	4.584.640	-15.240.100
Comisiones	110.221	108.486	-1.735
Financieros	5.418	56.997	51.579
Gastos Diversos	19.709.101	4.419.157	-15.289.944
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-926.604	11.957.737	12.884.341
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-926.604	11.957.737	12.884.341


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


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


FIRMA SUBSERENTE 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 Supersalud 



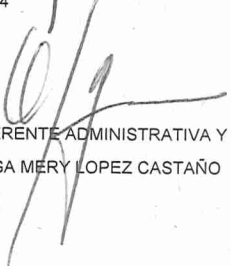
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
COMPARATIVO AL 30 JUNIO 2019 Y AL 30 JUNIO 2020
Cifras en Miles de Pesos





Alcaldía de Medellín

	30/06/2019	30/06/2020	Variación Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	12.800.888	19.194.637	6.393.749
Inversiones	86.952	90.463	3.511
Cuentas Por Cobrar	51.974.112	74.987.722	23.013.610
Prestamos por Cobrar	7.243.004	7.372.436	129.432
Inventarios	2.910.286	3.467.633	557.347
Propiedades, Planta y Equipo	162.234.663	283.316.404	121.081.741
Otros Activos	294.962.881	301.099.039	6.136.158
TOTAL ACTIVO	532.212.786	689.528.334	157.315.548
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18.026.909	18.026.910	1
Deudoras por Contra (cr)	5.738.815	9.649.049	3.910.234
	-23.765.724	-27.675.959	-3.910.235
PASIVO			
Cuentas por Pagar	37.567.339	39.331.713	1.764.374
Beneficios a Empleados	142.819.903	186.745.930	43.926.027
Provisiones	8.607.445	33.267.390	24.659.945
Otros Pasivos	25.199.406	25.203.936	4.530
TOTAL PASIVO	214.194.093	284.548.969	70.354.876
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	318.018.693	404.979.365	86.960.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	532.212.786	689.528.334	157.315.548
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: 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 