



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



Alcaldía de Medellín

	31/07/2019	31/07/2020	Variación Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	15.043.271	23.154.714	8.111.443
Inversiones	86.952	90.463	3.511
Cuentas Por Cobrar	52.018.510	60.693.094	8.674.584
Prestamos por Cobrar	7.143.702	7.283.829	140.127
Inventarios	2.753.291	3.558.071	804.780
Propiedades, Planta y Equipo	161.769.483	283.138.682	121.369.199
Otros Activos	295.054.745	304.773.228	9.718.483
TOTAL ACTIVO	533.869.954	682.692.081	148.822.127
Cuentas de Orden Deudoras			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18.026.909	18.026.909	0
Deudoras por Contra (cr)	5.770.916	9.607.820	3.836.904
	-23.797.825	-27.634.729	-3.836.904
PASIVO			
Cuentas por Pagar	41.379.620	43.114.812	1.735.192
Beneficios a Empleados	141.149.592	185.795.932	44.646.340
Provisiones	8.607.445	32.412.510	23.805.065
Otros Pasivos	24.028.900	16.294.822	-7.734.078
TOTAL PASIVO	215.165.557	277.618.076	62.452.519
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	318.704.397	405.074.005	86.369.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533.869.954	682.692.081	148.822.127
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
NOMBRE: MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
C.C. 21.659.510

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAN IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52136-T
Designado por VMCA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
T.P. 23575

VIGILADO Supersalud



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 31 JULIO 2019 Y DEL 1 ENERO AL 31 JULIO 2020

Cifras en Miles de Pesos

Concepto	01/01/2019 AL 31/07/2019	01/01/2020 AL 31/07/2020	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	159.602.527	141.819.749	-17.782.778
Venta de Servicios	159.602.527	141.819.749	-17.782.778
Servicios de Salud	159.602.527	141.819.749	-17.782.778
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	141.717.131	145.574.747	3.857.616
Servicios de Salud	141.717.131	145.574.747	3.857.616
GASTOS OPERACIONALES	14.654.081	15.129.511	475.430
Administración y Operación	14.020.717	14.531.980	511.263
Sueldos y Salarios	5.027.612	5.399.391	371.779
Contribuciones Imputadas	2.884.577	2.712.657	-171.920
Contribuciones Efectivas	1.580.305	1.730.444	150.139
Aportes Sobre la Nómina	305.362	335.788	30.426
Prestaciones Sociales	1.928.340	2.102.191	173.851
Gastos de Personal Diversos	17.089	29.869	12.780
Generales	1.854.741	1.637.380	-217.361
Impuestos y Contribuciones	422.691	584.260	161.569
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amo	633.364	597.531	-35.833
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	427.805	414.266	-13.539
Depreciación de Propiedades de Inversión	183.526	181.400	-2.126
Amortización de activos Intangibles	22.033	1.865	-20.168
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.231.315	-18.884.509	-22.115.824
Transferencias y Subvenciones	3.306.484	18.785.618	15.479.134
Subvenciones	3.306.484	18.785.618	15.479.134
OTROS INGRESOS	15.870.121	16.828.884	958.763
Financieros	11.200.761	11.260.931	60.170
Otros Ingresos Diversos	3.556.134	5.533.585	1.977.451
Reversión de las Perdidas por Deterioro	1.113.226	34.368	-1.078.858
OTROS GASTOS	22.648.820	4.677.616	-17.971.204
Comisiones	106.106	96.515	-9.591
Financieros	6.034	56.999	50.965
Gastos Diversos	22.536.680	4.524.102	-18.012.578
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-240.900	12.052.377	12.293.277
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-240.900	12.052.377	12.293.277

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
C.C. 21.659.510

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM LONARDO MARROQUIN RINCÓN
T.P. 521969T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: OLGA MERY LÓPEZ CASTAÑO
T.P. 23575

VIGILADO Supersalud