



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 AGOSTO 2019 Y DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO 2020

Cifras en Miles de Pesos

Concepto	01/01/2019 AL 31/08/2019	01/01/2020 AL 31/08/2020	Variación Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	183,613,837	173,065,753	-10,548,084
Venta de Servicios	183,613,837	173,065,753	-10,548,084
Servicios de Salud	183,613,837	173,065,753	-10,548,084
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	164,774,865	168,821,059	4,046,194
Servicios de Salud	164,774,865	168,821,059	4,046,194
GASTOS OPERACIONALES	16,748,312	17,311,206	562,894
Administración y Operación	16,029,803	16,628,445	598,642
Sueldos y Salarios	5,752,790	6,214,879	462,089
Contribuciones Imputadas	3,218,410	3,069,753	-148,657
Contribuciones Efectivas	1,824,206	1,965,326	141,120
Aportes Sobre la Nómina	375,566	383,767	8,201
Prestaciones Sociales	2,264,865	2,384,249	119,384
Gastos de Personal Diversos	17,472	29,869	12,397
Generales	2,095,493	1,872,176	-223,317
Impuestos y Contribuciones	481,001	708,426	227,425
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amo	718,509	682,761	-35,748
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	486,732	473,582	-13,150
Depreciación de Propiedades de Inversión	209,744	207,314	-2,430
Amortización de activos Intangibles	22,033	1,865	-20,168
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,090,660	-13,066,512	-15,157,172
Transferencias y Subvenciones	3,306,484	18,870,385	15,563,901
Subvenciones	3,306,484	18,870,385	15,563,901
OTROS INGRESOS	18,088,478	20,815,794	2,727,316
Financieros	12,721,796	14,721,158	1,999,362
Otros Ingresos Diversos	3,974,434	6,060,232	2,085,798
Reversión de las Perdidas por Deterioro	1,392,248	34,404	-1,357,844
OTROS GASTOS	23,152,097	7,779,614	-15,372,483
Comisiones	106,763	102,510	-4,253
Financieros	9,470	2,424,338	2,414,868
Gastos Diversos	23,035,864	5,252,766	-17,783,098
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	333,525	18,840,053	18,506,528
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	333,525	18,840,053	18,506,528

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM ENRIQUE MARROQUIN RINCÓN
T.P. 52195-T
Designado por WMCIA S.A.S

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

FIRMA DE LA CONTADOR(A)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
T.P. 23575

VIGILADO Supersclud



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



Alcaldía de Medellín

	AL 31/08/2019	AL 31/08/2020	Variación Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	17,067,869	25,071,585	8,003,716
Inversiones	86,952	90,463	3,511
Cuentas Por Cobrar	54,484,862	64,113,248	9,628,386
Prestamos por Cobrar	7,041,596	7,105,783	64,187
Inventarios	2,712,226	3,477,436	765,210
Propiedades, Planta y Equipo	161,401,245	283,229,371	121,828,126
Otros Activos	297,132,692	305,067,595	7,934,903
TOTAL ACTIVO	539,927,442	688,155,481	148,228,039
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18,026,909	18,026,909	0
Deudoras por Contra (cr)	5,860,948	9,585,732	3,724,784
	-23,887,857	-27,612,641	-3,724,784
PASIVO			
Cuentas por Pagar	45,612,898	41,184,076	-4,428,822
Beneficios a Empleados	142,354,053	186,547,663	44,193,610
Provisiones	8,607,445	32,264,198	23,656,753
Otros Pasivos	24,074,223	16,297,863	-7,776,360
TOTAL PASIVO	220,648,619	276,293,800	55,645,181
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	319,278,823	411,861,681	92,582,858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539,927,442	688,155,481	148,228,039
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 CASTRILLÓN SUAREZ
C.C. 43.501.564

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAN IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52496-T
Designado por WMC A.S.A.S

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

VIGILADO Supersalud