



Anexo No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

COMPARATIVO AL 31 SEPTIEMBRE 2019 Y AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	ACTIVO	AL 30 SEPTIEMBRE 2019	AL 30 SEPTIEMBRE 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
	CORRIENTE	284,380,438	294,473,139	10,092,701	3.5%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,258,890	26,827,175	8,568,285	46.9%
1105	Caja	122,594	111,643	-10,951	-8.9%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18,136,296	26,715,532	8,579,236	47.3%
12	Inversiones	86,952	90,463	3,511	4.0%
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	86,952	90,463	3,511	4.0%
13	Cuentas Por Cobrar	56,472,850	57,825,204	1,352,354	2.4%
1319	Servicios de salud	50,600,671	51,007,787	407,116	0.8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,872,179	6,817,417	945,238	16.1%
14	Prestamos por Cobrar	2,785,218	2,808,533	23,315	0.4%
1415	Prestamos Concedidos	2,785,218	2,808,533	23,315	0.8%
15	Inventarios	2,585,890	3,352,961	767,071	27.5%
1514	Materiales y Suministros	2,587,194	3,353,036	765,842	29.6%
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-1,304	-75	1,229	-94.2%
19	Otros activos	204,190,638	203,568,803	-621,835	47686.7%
1903	Plan de Activos Para Beneficios Empleados	176,567,297	0	-176,567,297	-100%
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	0	188,869,241	188,869,241	#DIV/0!
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,118,084	1,901,440	-1,216,644	-39.0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	7,196	1,642	-5,554	-77.2%
1908	Recursos Entregados en Administracion	24,498,061	12,796,480	-11,701,581	-47.8%
1970	Intangible	1,365,473	1,365,473	0	0.0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1,365,473	-1,365,473	0	0.0%
	NO CORRIENTE	268,875,633	401,281,971	132,406,338	49.2%
13	Cuentas Por Cobrar	7,910,529	12,302,566	4,392,037	55.5%
1319	Servicios de Salud	24,474,415	19,947,018	-4,527,397	-18.5%
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,533	7,533	0	0.0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,336,487	3,846,906	510,419	15.3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7,243,097	7,922,139	679,042	9.4%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-27,151,003	-19,421,030	7,729,973	-28.5%
14	Prestamos por Cobrar	4,177,827	4,212,799	34,972	0.8%
1415	Prestamos Concedidos	4,177,827	4,212,799	34,972	0.8%
16	Propiedades, Planta y Equipo	161,059,645	289,389,778	128,330,133	79.7%
1605	Terrenos	29,938,266	35,177,417	5,239,151	17.5%
1615	Construcciones en Curso	9,696,572	27,377,093	17,680,521	182%
1635	Bienes Muebles en Bodega	64,602	99,053	34,451	53.3%
1640	Edificaciones	107,399,598	216,187,887	108,788,289	101%
1655	Maquinaria y Equipo	967,288	955,048	-12,240	-1.3%
1660	Equipo Médico y Científico	23,769,822	22,864,166	-905,656	-3.8%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,765,587	5,833,433	67,846	1.2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	10,447,176	10,022,081	-425,095	-4.1%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,623,575	3,197,918	-425,657	-11.7%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	859,856	793,366	-66,490	-7.7%
1681	Bienes de Arte y Cultura	17,353	17,353	0	0.0%
1685	Depreciación acumulada	-31,455,441	-33,120,654	-1,665,213	5.3%
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo	-34,609	-14,383	20,226	-58.4%
19	Otros Activos	95,727,632	95,376,828	-350,804	-0.4%
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	63,085,527	63,085,527	0	0.0%
1951	Propiedades de Inversion	33,821,915	33,821,915	0	0.0%
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-1,179,810	-1,530,614	-350,804	29.7%
	TOTAL ACTIVO	553,256,071	695,755,110	142,499,039	25.8%

4

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos Contingentes
83	Deudoras de Control
89	Deudoras por Contra (cr)

0	0	0	0.0%
18,026,909	18,026,909	0	0.0%
5,667,351	9,458,109	3,790,758	66.9%
-23,694,260	-27,485,018	-3,790,758	16.0%
		0	

Código

PASIVO

CORRIENTE

24	Cuentas por Pagar
2401	Adquisición de Bienes y Servicios
2407	Recursos a Favor de Terceros
2424	Descuentos de Nomina
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva
2460	Crédito Judiciales
2490	Otras Cuentas por Pagar

AL 30 SEPTIEMBRE 2019	AL 30 SEPTIEMBRE 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
94,126,993	90,210,893	-3,916,100	-4.2%
46,870,867	42,078,257	-4,792,610	-10.2%
26,791,523	20,912,229	-5,879,294	-21.9%
13,251,190	10,969,027	-2,282,163	-17.2%
788,363	1,761,474	973,111	123%
318,365	297,495	-20,870	-6.6%
255	0	-255	-100%
70,399	33,939	-36,460	-51.8%
0	0	0	0.0%
5,650,772	8,104,093	2,453,321	43.4%

25	Beneficios a Empleados
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones

21,970,578	29,686,886	7,716,308	35.1%
20,290,645	28,921,788	8,631,143	42.5%
1,679,933	765,098	-914,835	-54.5%

29 Otros Pasivos

2901	Avances y Anticipos Recibidos
2902	Recursos Recibidos en Administracion
2910	Ingresos Recibidos por Anticipo
2919	Bonos Pensionales
2990	Otros Pasivos Diferidos

25,285,548	18,445,750	-6,839,798	-27.1%
0	0	0	0.0%
25,153,207	9,412,018	-15,741,189	-62.6%
64,079	9,033,381	8,969,302	13997.3%
68,262	0	-68,262	-100%
0	351	351	#DIV/0!

NO CORRIENTE

25	Beneficios a Empleados
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones

138,210,978	188,106,053	49,895,075	36.1%
120,190,724	156,545,265	36,354,541	30.2%
20,753,698	13,179,815	-7,573,883	-36.5%
99,437,026	143,365,450	43,928,424	44.2%

27 Provisiones

2701	Litigios y Demandas
2790	Provisiones Diversas

18,020,254	31,560,788	13,540,534	75.1%
8,515,002	9,464,269	949,267	11.1%
9,505,252	22,096,519	12,591,267	132.5%

TOTAL PASIVO

232,337,971	278,316,946	45,978,975	19.8%
-------------	-------------	------------	-------

32 Patrimonio Institucional

3208	Capital Fiscal
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores
3230	Resultado del Ejercicio

320,918,100	417,438,164	96,520,064	30.1%
254,447,745	335,333,736	80,885,991	31.8%
64,497,551	64,497,551	0	0.0%
1,972,804	17,606,877	15,634,073	792.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

553,256,071	695,755,110	142,499,039	25.8%
-------------	-------------	-------------	-------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades Contingentes
93	Acreedoras de Control
99	Acreedoras por Contra (db)

0	0	0	0.0%
69,783,048	85,086,505	15,303,457	21.9%
48,734,691	3,685,258	-45,049,433	-92.4%
-118,517,739	-88,771,763	29,745,976	-25.1%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ
C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: MARIA CEMILRA GIRALDO CASTAÑO
C.C. 21.659.510

FIRMA DEL REVISOR

NOMBRE: WILLIAM ENANO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADORA

NOMBRE: OLGAMERY LOPEZ CASTAÑO
T.P. 23575



Anexo No.4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019 Y DEL 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	Concepto	01/01/2019 AL 30/09/2019	01/01/2020 AL 30/09/2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES		207,925,738	197,666,441	-10,259,297	-4.9%
43	Venta de Servicios	207,925,738	197,666,441	-10,259,297	-4.9%
4312	Servicios de Salud	207,925,738	197,666,441	-10,259,297	-4.9%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	187,380,122	194,566,470	7,186,348	3.8%
6310	Servicios de Salud	187,380,122	194,566,470	7,186,348	3.8%
GASTOS OPERACIONALES		18,932,938	19,505,732	572,794	3.0%
51	Administración y Operación	18,128,263	18,736,952	608,689	3.4%
5101	Sueldos y Salarios	6,504,926	7,075,003	570,077	8.8%
5102	Contribuciones Imputadas	3,555,096	3,412,050	-143,046	-4.0%
5103	Contribuciones Efectivas	2,046,348	2,202,827	156,479	7.6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	425,689	429,371	3,682	0.9%
5107	Prestaciones Sociales	2,509,807	2,640,854	131,047	5.2%
5108	Gastos de Personal Diversos	17,472	31,469	13,997	80.1%
5111	Generales	2,406,203	2,164,357	-241,846	-10.1%
5120	Impuestos y Contribuciones	662,722	781,021	118,299	17.9%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amo	804,675	768,780	-35,895	-4.5%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	546,680	533,577	-13,103	-2.4%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	235,962	233,228	-2,734	-1.2%
5366	Amortización de Activos Intangibles	22,033	1,975	-20,058	-91.0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,612,678	-16,405,761	-18,018,439	-1117.3%
44	Transferencias y Subvenciones	3,328,202	18,870,385	15,542,183	467.0%
4430	Subvenciones	3,328,202	18,870,385	15,542,183	467.0%
48	OTROS INGRESOS	21,013,093	23,604,142	2,591,049	12.3%
4802	Financieros	15,215,019	17,483,255	2,268,236	14.9%
4808	Otros Ingresos Diversos	4,401,644	6,085,536	1,683,892	38.3%
4830	Reversión de las Peridas por Deterioro	1,396,430	35,351	-1,361,079	-97.5%
58	OTROS GASTOS	23,981,169	8,461,889	-15,519,280	-64.7%
5802	Comisiones	126,169	106,292	-19,877	-15.8%
5804	Financieros	9,585	2,424,358	2,414,773	25193.2%
5890	Gastos Diversos	23,845,415	5,931,239	-17,914,176	-75.1%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,972,804	17,606,877	15,634,073	792.5%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		1,972,804	17,606,877	15,634,073	792.5%

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-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 CONTADORA GENERAL
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
T.P. 23575