



VIGILADO: SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

	2013	2014	Variacion Absoluta 2013-2014
ACTIVO			
Efectivo	13.247.014	15.248.106	2.001.092
Inversiones	9.299	19.159	9.860
Deudores	43.455.008	41.189.581	-2.265.427
Inventarios	2.210.144	2.227.584	17.440
Propiedades, Planta y Equipo	120.918.928	114.243.841	-6.675.087
Otros Activos	40.404.863	46.876.335	6.471.472
TOTAL ACTIVO	220.245.256	219.804.606	-440.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Derechos Contingentes	57.994.983	58.686.586	691.603
Deudoras de Control	3.839.229	2.809.854	-1.029.375
Deudoras por Contra (cr)	-61.834.212	-61.496.440	337.772
PASIVO			
Cuentas por Pagar	40.703.848	26.071.950	-14.631.898
Obligaciones Lab de Seg.Social Integral	14.716.327	14.309.783	-406.544
Pasivo Estimados	83.692.621	86.659.440	2.966.819
Otros Pasivos	10.053.572	10.068.579	15.007
TOTAL PASIVO	149.166.368	137.109.752	-12.056.616
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	71.078.888	82.694.854	11.615.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.245.256	219.804.606	-440.650
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	55.580.113	60.415.747	4.835.634
Acreedoras de Control	19.788.727	15.971.634	-3.817.093
Acreedoras por Contra (db)	-75.368.840	-76.387.381	-1.018.541

Originales Firmados Por :
Gerente General
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisor Fiscal
Contadora



VIGILADO: SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 2013-2014
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	2013	2014	Variacion Absoluta 2013-2014
INGRESOS OPERACIONALES	92.912.885	98.216.313	5.303.428
Venta de Servicios	92.912.885	98.216.313	5.303.428
Servicios de Salud	92.912.885	98.216.313	5.303.428
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96.291.760	93.302.240	-2.989.520
Servicios de Salud	96.291.760	93.302.240	-2.989.520
GASTOS OPERACIONALES	8.039.068	8.155.527	116.459
Administración	7.843.869	7.452.643	-391.226
Sueldos y Salarios	3.983.988	4.148.414	164.426
Contribuciones Imputadas	822.285	560.411	-261.874
Contribuciones Efectivas	908.216	977.364	69.148
Aportes Sobre la Nómina	167.136	177.172	10.036
Generales	1.659.422	1.349.902	-309.520
Impuestos y Contribuciones	302.822	239.380	-63.442
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	195.199	702.884	507.685
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	169.707	701.575	531.868
Amortización de Intangibles	25.492	1.309	-24.183
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11.417.943	-3.241.454	8.176.489
TRANSFERENCIAS	0	3.695.055	3.695.055
Otras Transferencias	0	3.695.055	3.695.055
OTROS INGRESOS	1.485.786	2.228.705	742.919
Financieros	152.422	169.458	17.036
Otros Ingresos	1.317.759	2.350.348	1.032.589
Extraordinarios	324.727	347.780	23.053
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-309.122	-638.881	-329.759
OTROS GASTOS	3.702.903	7.154.603	3.451.700
Intereses	0	1.118	1.118
Comisiones	255.904	103.712	-152.192
Otros Gastos Ordinarios	3.109.664	6.336.624	3.226.960
Extraordinarios	306.636	710.889	404.253
Ajuste de Ejercicios Anteriores	30.699	2.260	-28.439
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.635.060	-4.472.297	9.162.763

Originales Firmados Por:
Gerente General
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisor Fiscal
Contadora

