

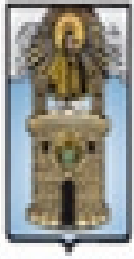


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2012-2013
Cifras en Miles de Pesos

	2012	2013	Variacion Absoluta 2012-2013
ACTIVO			
Efectivo	22.301.766	24.206.790	1.905.024
Inversiones	9.299	16.208	6.909
Deudores	40.891.882	33.241.039	-7.650.843
Inventarios	2.068.469	2.586.111	517.642
Propiedades, Planta y Equipo	123.420.163	115.893.359	-7.526.804
Otros Activos	40.674.467	43.985.250	3.310.783
TOTAL ACTIVO	229.366.046	219.928.757	-9.437.289
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	57.994.983	58.686.586	691.603
Deudoras de Control	3.376.735	3.793.560	416.825
Deudoras por Contra (cr)	-61.371.718	-62.480.146	-1.108.428
PASIVO			
Cuentas por Pagar	41.559.622	21.626.931	-19.932.691
Obligaciones Lab de Seg.Social Integral	23.073.340	25.413.371	2.340.031
Pasivo Estimados	72.162.687	76.106.343	3.943.656
Otros Pasivos	10.150.977	10.048.595	-102.382
TOTAL PASIVO	146.946.626	133.195.240	-13.751.386
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	82.419.420	86.733.517	4.314.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229.366.046	219.928.757	-9.437.289
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	55.580.113	60.675.489	5.095.376
Acreedoras de Control	19.788.727	15.971.634	-3.817.093
Acreedoras por Contra (db)	-75.368.840	-76.647.123	-1.278.283

VIGILADO: SUPERSALUD

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL AMBIENTAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2012-2013
Cifras en Miles de Pesos

Concepto	2012	2013	Variacion Absoluta 2012-2013
INGRESOS OPERACIONALES	178.071.140	215.046.139	36.974.999
Venta de Servicios	178.071.140	215.046.139	36.974.999
Servicios de Salud	178.071.140	215.046.139	36.974.999
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	173.750.032	206.852.769	33.102.737
Servicios de Salud	173.750.032	206.852.769	33.102.737
GASTOS OPERACIONALES	21.718.881	20.138.748	-1.580.133
Administración	16.673.902	16.360.927	-312.975
Sueldos y Salarios	8.906.910	8.340.613	-566.297
Contribuciones Imputadas	1.778.429	1.597.864	-180.565
Contribuciones Efectivas	1.851.280	1.841.046	-10.234
Aportes Sobre la Nómina	374.646	373.022	-1.624
Generales	3.071.300	3.501.916	430.616
Impuestos y Contribuciones	691.337	706.466	15.129
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	5.044.979	3.777.821	-1.267.158
Provisión para Deudores	4.646.227	2.686.370	-1.959.857
Provisión para Protección de Propiedad, Planta y Equipo	0	362.421	362.421
Provisión para Contingencias	0	275.368	275.368
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	329.135	343.251	14.116
Amortización de Intangibles	69.617	110.411	40.794
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-17.397.773	-11.945.378	5.452.395
TRANSFERENCIAS	18.406.355	27.310.749	8.904.394
Otras Transferencias	18.406.355	27.310.749	8.904.394
OTROS INGRESOS	4.264.377	4.161.722	-102.655
Financieros	1.009.296	400.131	-609.165
Otros Ingresos	3.451.271	3.694.432	243.161
Extraordinarios	6.017.929	1.002.767	-5.015.162
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-6.214.119	-935.608	5.278.511
OTROS GASTOS	14.150.664	19.394.811	5.244.147
Intereses	403.868	2.363	-401.505
Comisiones	271.301	433.285	161.984
Financieros	325	0	-325
Otros Gastos Ordinarios	12.928.947	18.103.698	5.174.751
Extraordinarios	193.396	362.408	169.012
Ajuste de Ejercicios Anteriores	352.827	493.057	140.230
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.877.705	132.282	9.009.987

VIGILADO: SUPERSALUD

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

