



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO OCTUBRE 2012-2013

Concepto	2012	2013	Variación Absoluta 2012-2013
INGRESOS OPERACIONALES	139.779.145	173.415.350	33.636.205
Venta de Servicios	139.779.145	173.415.350	33.636.205
Servicios de Salud	139.779.145	173.415.350	33.636.205
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	138.914.304	167.739.107	28.824.803
Servicios de Salud	138.914.304	167.739.107	28.824.803
GASTOS OPERACIONALES	12.394.232	13.678.797	1.284.565
Administración	12.083.453	13.371.935	1.288.482
Sueldos y Salarios	6.618.957	6.813.803	194.846
Contribuciones Imputadas	1.225.986	1.382.494	156.508
Contribuciones Efectivas	1.390.488	1.523.896	133.408
Aportes Sobre la Nómina	257.799	280.853	23.054
Generales	2.187.238	2.877.668	690.430
Impuestos y Contribuciones	402.985	493.221	90.236
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	310.779	306.862	-3.917
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	274.472	281.370	6.898
Amortización de Intangibles	36.307	25.492	-10.815
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11.529.391	-8.002.554	3.526.837
TRANSFERENCIAS	2.734.007	8.443.584	5.709.577
Otras Transferencias	2.734.007	8.443.584	5.709.577
OTROS INGRESOS	-443.669	3.057.756	3.501.425
Financieros	876.979	409.731	-467.248
Otros Ingresos	2.436.124	2.629.794	193.670
Extraordinarios	2.421.850	818.279	-1.603.571
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-6.178.622	-800.048	5.378.574
OTROS GASTOS	9.246.589	11.092.860	1.846.271
Intereses	271.307	46	-271.261
Comisiones	231.196	330.591	99.395
Financieros	325	0	-325
Otros Gastos Ordinarios	8.580.752	10.231.259	1.650.507
Extraordinarios	160.903	343.771	182.868
Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.106	187.193	185.087
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-18.485.642	-7.594.074	10.891.568

(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO: SUPERSALUD

Originales Firmados:

Gerente General
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisor Fiscal
Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
OCTUBRE 2012-2013

	2012	2013	Variacion Absoluta 2012-2013
ACTIVO			
Efectivo	25.824.968	16.240.959	-9.584.009
Inversiones	8.811	9.299	488
Deudores	48.238.724	43.884.345	-4.354.379
Inventarios	2.240.424	2.282.120	41.696
Propiedades, Planta y Equipo	127.474.090	119.724.570	-7.749.520
Otros Activos	40.139.160	39.855.923	-283.237
TOTAL ACTIVO	243.926.177	221.997.216	-21.928.961
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Derechos Contingentes	57.604.704	57.994.983	390.279
Deudoras de Control	6.939.379	3.580.060	-3.359.319
Deudoras por Contra (cr)	-64.544.083	-61.575.043	2.969.040
PASIVO			
Operaciones de Crédito Público	10.000.000	0	-10.000.000
Cuentas por Pagar	46.741.423	30.416.125	-16.325.298
Obligaciones Lab de Seg.Social Integral	12.704.267	13.112.348	408.081
Pasivo Estimados	86.282.858	90.859.466	4.576.608
Otros Pasivos	13.237.528	10.036.493	-3.201.035
TOTAL PASIVO	168.966.076	144.424.432	-24.541.644
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	74.960.101	77.572.784	2.612.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.926.177	221.997.216	-21.928.961
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	50.899.606	55.489.287	4.589.681
Acreedoras de Control	10.082.851	19.788.727	9.705.876
Acreedoras por Contra (db)	-60.982.457	-75.278.014	-14.295.557

(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO: SUPERSALUD

Originales Firmados:

Gerente General
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisor Fiscal
Contadora