



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2012-2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2012	2013	Variación Absoluta 2012-2013
INGRESOS OPERACIONALES	100.877.978	153.460.941	52.582.963
Venta de Servicios	100.877.978	153.460.941	52.582.963
Servicios de Salud	100.877.978	153.460.941	52.582.963
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	122.730.228	150.248.013	27.517.785
Servicios de Salud	122.730.228	150.248.013	27.517.785
GASTOS OPERACIONALES	12.350.519	12.400.690	50.171
Administración	12.083.453	12.121.288	37.835
Sueldos y Salarios	6.618.957	6.116.568	-502.389
Contribuciones Imputadas	1.225.986	1.243.274	17.288
Contribuciones Efectivas	1.390.488	1.379.209	-11.279
Aportes Sobre la Nómina	257.799	254.252	-3.547
Generales	2.187.238	2.681.059	493.821
Impuestos y Contribuciones	402.985	446.926	43.941
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	267.066	279.402	12.336
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	247.413	253.910	6.497
Amortización de Intangibles	19.653	25.492	5.839
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-34.202.769	-9.187.762	25.015.007
TRANSFERENCIAS	2.716.509	4.173.402	1.456.893
Otras Transferencias	2.716.509	4.173.402	1.456.893
OTROS INGRESOS	15.076.235	2.485.782	-12.590.453
Financieros	737.174	342.376	-394.798
Otros Ingresos	18.151.521	2.199.680	-15.951.841
Extraordinarios	2.342.885	738.179	-1.604.706
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-6.155.345	-794.453	5.360.892
OTROS GASTOS	1.488.012	9.170.707	7.682.695
Intereses	271.302	34	-271.268
Comisiones	224.631	326.077	101.446
Otros Gastos Ordinarios	834.434	8.313.894	7.479.460
Extraordinarios	155.539	343.509	187.970
Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.106	187.193	185.087
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-17.898.037	-11.699.285	6.198.752

VIGILADO: SUPERSALUD

Originales Firmados:

Gerente General

Subgerente Administrativa y Financiera

Revisor Fiscal

Contadora



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

	2012	2013	Variacion Absoluta 2012-2013
ACTIVO			
Efectivo	16.087.077	15.030.981	-1.056.096
Inversiones	8.811	9.299	488
Deudores	47.134.642	43.137.059	-3.997.583
Inventarios	2.285.923	2.651.926	366.003
Propiedades, Planta y Equipo	126.239.787	120.044.293	-6.195.494
Otros Activos	40.378.690	40.133.333	-245.357
TOTAL ACTIVO	232.134.930	221.006.891	-11.128.039
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Derechos Contingentes	57.604.704	57.994.983	390.279
Deudoras de Control	6.918.605	3.461.355	-3.457.250
Deudoras por Contra (cr)	-64.523.309	-61.456.338	3.066.971
PASIVO			
Cuentas por Pagar	45.601.969	35.048.628	-10.553.341
Obligaciones Lab de Seg.Social Integral	13.005.608	13.587.036	581.428
Pasivo Estimados	84.289.196	88.917.142	4.627.946
Otros Pasivos	13.418.170	10.040.949	-3.377.221
TOTAL PASIVO	156.314.943	147.593.755	-8.721.188
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	75.819.987	73.413.136	-2.406.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	232.134.930	221.006.891	-11.128.039
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Responsabilidades Contingentes	51.399.778	55.508.196	4.108.418
Acreedoras de Control	10.082.851	19.788.727	9.705.876
Acreedoras por Contra (db)	-61.482.629	-75.296.923	-13.814.294

VIGILADO: SUPERSALUD

Originales Firmados:

Gerente General

Subgerente Administrativa y Financiera

Revisor Fiscal

Contadora