



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015-2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	Concepto	2015	2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES		230.102.191	238.423.410	8.321.219	3,6%
43	Venta de Servicios	230.102.191	238.423.410	8.321.219	3,6%
4312	Servicios de Salud	230.102.191	238.423.410	8.321.219	3,6%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	216.094.748	220.319.420	4.224.672	2,0%
6310	Servicios de Salud	216.094.748	220.319.420	4.224.672	2,0%
GASTOS OPERACIONALES		27.375.744	27.916.747	541.003	2,0%
51	Administración	21.213.640	24.325.716	3.112.076	14,7%
5101	Sueldos y Salarios	10.364.625	11.372.873	1.008.248	9,7%
5102	Contribuciones Imputadas	4.260.812	6.341.051	2.080.239	48,8%
5103	Contribuciones Efectivas	2.280.085	2.429.350	149.265	6,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	462.226	511.366	49.140	10,6%
5111	Generales	3.115.173	2.724.221	-390.952	-12,5%
5120	Impuestos y Contribuciones	730.719	946.855	216.136	29,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	6.162.104	3.591.031	-2.571.073	-41,7%
5304	Provisión para Deudores	595.602	897.203	301.601	50,6%
5314	Provisión para Contingencias	4.000.000	1.000.000	-3.000.000	-75,0%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.533.811	1.661.957	128.146	8,4%
5345	Amortización de Intangibles	32.691	31.871	-820	-2,5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-13.368.301	-9.812.757	3.555.544	-26,6%
44	TRANSFERENCIAS	14.365.182	18.188.234	3.823.052	26,6%
4428	Otras Transferencias	14.365.182	18.188.234	3.823.052	26,6%
48	OTROS INGRESOS	5.567.895	5.545.177	-22.718	-0,4%
4805	Financieros	562.522	546.678	-15.844	-2,8%
4808	Otros Ingresos	4.169.140	4.353.469	184.329	4,4%
4810	Extraordinarios	2.614.086	3.145.570	531.484	20,3%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.777.853	-2.500.540	-722.687	40,6%
58	OTROS GASTOS	19.288.059	22.168.686	2.880.627	14,9%
5801	Intereses	115.580	560.934	445.354	385,3%
5802	Comisiones	294.361	220.863	-73.498	-25,0%
5805	Financieros	20.228	0	-20.228	-100,0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	8.098.581	19.532.074	11.433.493	141,2%
5810	Extraordinarios	227.670	1.222.708	995.038	437,1%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.531.639	632.107	-9.899.532	-94,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-12.723.283	-8.248.032	4.475.251	-35,2%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
C.C. 43.046.029

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.961

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CO

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800058016-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2015-2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	2015	2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO				
CORRIENTE	42.124.507	73.649.574	31.525.067	74,84%
11 Efectivo	7.023.841	7.094.286	70.445	1,00%
1105 Caja	15.764	25.342	9.578	60,76%
1110 Bancos y Corporaciones	7.008.077	7.068.944	60.867	0,87%
12 Inversiones	74.806	77.564	2.758	3,69%
1207 Inversiones Patrimoniales en entidades no c	74.806	77.564	2.758	3,69%
14 Deudores	29.745.672	60.482.054	30.736.382	103,33%
1409 Servicios de Salud	19.508.409	38.093.455	18.585.046	95,27%
1424 Recursos entregados en Administración	5.373.943	14.573.422	9.199.479	171,19%
1470 Otros Deudores	4.863.320	7.815.177	2.951.857	60,70%
15 Inventarios	2.710.857	2.453.777	-257.080	-9,48%
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	2.712.857	2.455.777	-257.080	-9,48%
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	-2.000	0	0,00%
19 Otros activos	2.569.331	3.541.893	972.562	37,85%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.018.995	2.934.961	915.966	45,37%
1910 Cargos Diferidos	550.336	606.932	56.596	10,28%
1970 Intangibles	997.887	1.029.352	31.465	3,15%
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-997.887	-1.029.352	-31.465	3,15%
NO CORRIENTE	211.498.830	205.690.424	-5.808.406	-2,75%
14 Deudores	18.363.574	20.300.900	1.937.326	10,55%
1409 Servicios de Salud	12.822.926	13.786.315	963.389	7,51%
1470 Otros Deudores	4.739.664	5.452.426	712.762	15,04%
1475 Deudas de Dificil Cobro	10.599.912	11.404.993	805.081	7,60%
1480 Provisión para Deudores	-9.798.928	-10.342.834	-543.906	5,55%
16 Propiedades, Planta y Equipo	117.245.789	111.397.230	-5.848.559	-4,99%
1605 Terrenos	6.045.119	5.282.227	-762.892	-12,62%
1615 Construcciones en Curso	177.048	0	-177.048	-100,00%
1635 Bienes Muebles en Bodega	679.500	377.724	-301.776	-44,41%
1640 Edificaciones	114.545.015	81.238.168	-33.306.847	-29,08%
1655 Maquinaria y Equipo	914.680	900.545	-14.135	-1,55%
1660 Equipo Médico y Científico	22.623.005	22.315.220	-307.785	-1,36%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5.329.523	5.479.385	149.862	2,81%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	10.426.526	10.635.979	209.453	2,01%
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3.586.585	3.586.585	0	0,00%
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	769.837	768.405	-1.432	-0,19%
1682 Propiedades de Inversión	0	32.818.744	32.818.744	100,00%
1685 Depreciación acumulada	-45.927.897	-50.082.600	-4.154.703	9,05%
1695 Provisión para Protección de Prop Planta y E	-1.923.152	-1.923.152	0	0,00%
19 Otros Activos	75.889.467	73.992.294	-1.897.173	-2,50%
1920 Bienes entregados a Terceros	65.660	65.660	0	0,00%
1925 Amortización Acumulada de Bienes entregac	-65.660	-65.660	0	0,00%
1960 Bienes de Arte y Cultura	18.656	18.656	0	0,00%
1999 Valorizaciones	75.870.811	73.973.638	-1.897.173	-2,50%
TOTAL ACTIVO	253.623.337	279.339.998	25.716.661	10,14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				
	0	0	0	0,00%
81 Derechos Contingentes	57.759.984	58.239.984	480.000	0,83%
83 Deudoras de Control	3.015.838	4.626.724	1.610.886	53,41%
89 Deudoras por Contra (cr)	-60.775.822	-62.866.708	-2.090.886	3,44%

Código	PASIVO	2015	2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
CORRIENTE		38.925.642	71.737.310	32.811.668	84,29%
24	Cuentas por Pagar	21.185.664	45.137.565	23.951.901	113,06%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	19.165.767	24.111.648	4.945.881	25,81%
2425	Acreedores	731.220	5.809.140	5.077.920	694,44%
2436	Retención en la Fuente	661.690	595.478	-66.212	-10,01%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	12.185	12.185	100,00%
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	104.201	73.602	-30.599	-29,37%
2453	Recursos Recibidos en Administración	522.786	14.534.823	14.012.037	2680,26%
2460	Créditos Judiciales	0	689	689	100,00%
25	Obligaciones labo de seg.social integral	14.542.456	15.631.905	1.089.449	7,49%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	14.541.688	15.629.267	1.087.579	7,48%
2510	Pensiones por Pagar	768	2.638	1.870	243,49%
27	Pasivo Estimados	2.682.602	3.277.579	594.977	22,18%
2710	Provisión para Contingencias	2.682.602	3.277.579	594.977	22,18%
29	Otros Pasivos	514.920	7.690.261	7.175.341	1393,49%
2905	Recaudo a Favor de Terceros	489.460	7.643.537	7.154.077	1461,63%
2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	25.460	46.724	21.264	83,52%
NO CORRIENTE		28.649.224	31.288.945	2.639.721	9,21%
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	9.885.042	12.165.450	2.280.408	23,07%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	9.885.042	12.165.450	2.280.408	23,07%
27	Pasivos Estimados	8.764.182	9.123.495	359.313	4,10%
2720	Provisión para Pensiones	8.764.182	9.123.495	359.313	4,10%
29	Otros Pasivos	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
2905	Recaudo a Favor de Terceros	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
TOTAL PASIVO		67.574.866	103.026.255	35.451.389	52,46%
32	Patrimonio institucional	186.048.471	176.313.743	-9.734.728	-5,23%
3208	Capital Fiscal	114.119.028	109.070.344	-5.048.684	-4,42%
3230	Resultado del Ejercicio	-12.723.283	-8.248.032	4.475.251	-35,17%
3235	Superávit por Donación	1.104.316	1.119.861	15.545	1,41%
3240	Superávit por Valorización	75.870.811	73.973.638	-1.897.173	-2,50%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	7.677.599	397.932	-7.279.667	-94,82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		253.623.337	279.339.998	25.716.661	10,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0,00%
91	Responsabilidades Contingentes	98.151.910	99.243.296	1.091.386	1,11%
93	Acreedoras de Control	22.518.254	25.002.102	2.483.848	11,03%
99	Acreedoras por Contra (db)	-120.670.164	-124.245.398	-3.575.234	2,96%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
C.C. 43.046.029

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.961

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSU
FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T