

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUI 800.058.016-1

#### MEDELLIN ANTIOQUIA BALANCE GENERAL COMPARATIVO





Alcaldía de Medellín

		arras en Miles de Pesos)	
Código		2014	2015
-	ACTIVO		
	CORRIENTE	46.195.131	42.124.507
11	Efectivo	15.388.667	7.023.841
1105		15.023	15.764
	Bancos y Corporaciones	15,373,644	7.008.077
1110	Barloos y Corporaciones	15.373.044	7.006.077
	Inversions		74.000
	Inversiones	61.254	74.806
1202	Administración de Liquidez	61.254	74.806
14	Deudores	24.473.021	29.745.672
	Servicios de Salud	14.183.342	19,508,409
	Transferencias por Cobrar	741.000	0
	Avances y Anticipos Entregados	81	0
	Recursos entregados en Administración	5,103,460	5.373.943
1470	Otros Deudores	4,445,138	4.863.320
15	Inventarios	2.684.613	2.710.857
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	2.686.613	2.712.857
1580	Provisión para Protección de Inventarios	-2.000	-2.000
	·	-	
19	Otros activos	3.587.576	2.569.331
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.651.052	2,018,995
	Cargos Diferidos	936,524	550.336
	Intangibles	602,602	997.887
	Amortización Acumulada de Intangibles	-602.602	-997.887
1010	Amortización Acumidiada de mangiores	-002.002	-331.001
	NO CORRIENTE	214.919.997	211,498,830
	Deudores	19.982.786	18.363.574
	Servicios de Salud	17.465.799	12.822.926
	Otros Deudores	4,401.798	4.739.664
	Deudas de Dificil Cobro	10.389.156	10.599.912
1480	Provisión para Deudores	-12.273.967	-9.798.928
16	Propiedades, Planta y Equipo	119.047.744	117.245.789
1605	Terrenos	6.042.119	6.045.119
1615	Construcciones en Curso	177.048	177.048
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.897.951	679.500
	Edificaciones	114,550.015	114.545.015
1655	Maquinaria y Equipo	935.684	914.680
	Equipo Médico y Científico	19.811.122	22.623.005
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.941.371	5.329.523
	Equipos de Comunicación y Computación	9.383,703	10.426.526
		2.441.099	
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		3.586.585
	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	687.265	769.837
	Depreciación acumulada	-41.896.481	-45.927.897
1695	Provisión para Protección de Prop Planta Y Equi	po -1.923.152	-1.923.152
	Otros Activos	75.889.467	75.889.467
	) Bienes entregados a Terceros	65.660	65.660
	Amortización Acumulada de Bienes entregados a		-65.660
	) Bienes de Arte y Cultura	18.656	18.656
1999	Valorizaciones	75.870.811	75.870.811
	TOTAL ACTIVO	261.115.128	253.623.337
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
04	1 Derechos Contingentes	58.379.984	57.759.984
	3 Deudoras de Control	3.931.036	3.015.838
	Deudoras por Control Or)	-62.311,020	-60.775.822
60	boulous por contra (cr)	-02.511,020	-00,770,022

VIGILADO: SUPERSALUD



Coalgo	PASIVO	2014	2015
	*********		
	CORRIENTE	43.852,422	38.925.642
24	Cuentas por Pagar	19.866.072	21.185.664
	Adquisición de Bienes y Servicios	12.973.875	19.165.767
	Acreedores	986.473	731.220
2436	Retención en la Fuente	389.699	661,690
2445	impuesto al Valor Agregado IVA	133.858	104.201
2453	Recursos Recibidos en Administración	5.382.167	522.786
25	Obligaciones labo de seg.social integral	8.852.516	14,542,456
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8.852.210	14.541.688
2510	Pensiones por Pagar	306	768
	Pasivo Estimados	5.078.535	2.682.602
	Provisión para Contingencias	1.300.000	2.582.602
2721	Provisión para Bonos Pensionales	3.778,535	0
	Otros Pasivos	10.055.299	514.920
	Recaudo a Favor de Terceros	10.041.879	489,460
2910	Ingresos Recibidos x Antpicipado	13.420	25.460
	NO CORRIENTE	86.812.194	28.649.224
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	15.737,192	9.885.042
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	15.737.192	9.885.042
27	Pasivos Estimados	71.075.002	8.764.182
2720	Provisión para Pensiones	8.381,793	8.764.182
2721	Provisión para Bonos Pensionales	62.693.209	0
29	Otros Pasivos	0	10.000.000
2905	Recaudo a Favor de Terceros	0	10.000.000
	TOTAL PASIVO	130.664.616	67.574.866
	Patrimonio institucional	130,450.512	186.048.471
	Capital Fiscal	47.243.330	114.119.028
	Resultado del Ejercicio Superávit por Donación	421,607 1,859,874	-12.723.283
			1.104.316
	Superávit por Valorización	75.870.811	75.870.811
	Patrimonio Institucional Incorporado Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5.054.890 0	7.677.599 0
0210	Trevioletto, prepresentation y Affortizaciones	· ·	·
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261.115.128	253.623.337
	AUGUSTA DE ADDEMA ACCUSA ACCUSA		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	Responsabilidades Contingentes	73.783.812	98.151.910
93	Acreedoras de Control	18.763.118	22.518.254
99	Acreedoras por Contra (db)	-92,546.930	-120.670.164

2014

2015

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MARTHA ČECILIA CASTRILLON SUAREZ

C.C. 43.501.564

Código

PASIVO

FIRMA SUBGERENTÉ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON

C.C. 21.920.003

VIGILADO: SUPERSALUD

NOMBRE: WILLIAM IGNACIONARROQUIN RINCON

T.P. 52196-T

EN REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES

FIRMA DE DA CONTADORA (E) NOMBRELLUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA

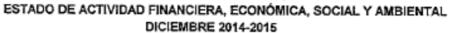
/T.P. 25900-7

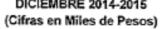
# Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Diciebre 2014 - 2015



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD 800.058.016-1

### MEDELLIN ANTIQUIA







Código	Concepto	2014	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	198.830.844	230,102,191
		100.000.011	200.102.151
43	Venta de Servicios	198.830.844	230.102.191
4312	Servicios de Salud	198.830.844	230.102.191
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	189.169.604	216.094.748
6310	Servicios de Salud	189.169.604	216.094.748
	GASTOS OPERACIONALES	20.563.294	27.375.744
51	Administración	15.867.600	21.213.640
5101	Sueldos y Salarios	9.256,447	10.364.625
5102	Contribuciones Imputadas	627.801	4.260.812
5103	Contribuciones Efectivas	2.024,161	2.280.085
5104	Aportes Sobre la Nómina Generales	413.479	462.226
5111		2.955.220	3.115.173
5120	Impuestos y Contribuciones	590.492	730.719
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y A	4.695.694	6.162.104
5304	Provisión para Deudores	1.554.388	595.602
5307	Provision para Protección de Propiedad, Planta y		393.602
5314	Provisión para Contingencias	1.556.534	4.000.000
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.442.746	1.533.811
5345	Amortización de Intangibles	21.586	32.691
		21,000	02.031
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.902.054	-13.368.301
		The state of the s	
44	TRANSFERENCIAS	18.320.361	14.365.182
4428	Otras Transferencias	18.320.361	14.365.182
48	OTROS INGRESOS	6.212.717	5.567.895
4805	Financieros	739.408	562,522
4808	Otros Ingresos	5.289.451	4,169,140
4810	Extraordinarios	1.192.231	2.614.086
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.008.373	-1.777.853
58	OTROS GASTOS	13.209.417	40 200 000
5801	Intereses	1.265	19.288.059 115.580
5802	Comisiones	155.095	294.361
5805	Financieros	0	20.228
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.673.446	8.098.581
5810	Extraordinarios	1.176.825	227.670
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.202.786	10.531,639
	,		. 3,001,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	421.607	-12.723.283

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ

C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.C. 21.920.003

VIGILADO: SUPERSALUD

NOMBRE: OLGA CECILIA MORALES RENDON

NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON

T.P. 52196-T

REPRESENTACION DE VILLAVECES ASESORES Y CONSULTORES

NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA (E)

T.P. 25900-T