

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
 Entidad Adaptada de Salud
 Código: EAS016
 NIT: 890.904.996-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 vs DICIEMBRE 2014
 Cifras expresadas en Pesos



VIGILADO Supersalud

Código cuenta	Descripción cuenta	2015	2014
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	29.658.991.173	20.308.148.277
11	EFFECTIVO	861.064.092	865.288.896
1110	Bancos y corporaciones	861.064.092	865.288.896
12	INVERSIONES	22.251.275.859	16.944.515.958
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	22.251.275.859	16.944.515.958
14	DEUDORES	8.546.651.222	2.498.343.423
1407	Prestación de Servicio	1.151.509.802	0
1422	Antic Saldos a favor imp y contrib	57.597.252	30.537.818
1470	Otros deudores	5.337.544.168	4.299.906.205
1480	Otros deudores	0	-1.832.100.600
	TOTAL ACTIVO	29.658.991.173	20.308.148.277
2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.861.038.411	5.473.991.690
24	CUENTAS POR PAGAR	4.861.038.411	5.473.991.690
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.057.821.561	4.666.835.199
2425	Acreedores	711.133.407	645.638.844
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	61.568.403	82.243.176
2905	Recaudos a favor de terceros	30.515.041	79.274.471
	NO CORRIENTE	3.960.062.269	2.856.847.285
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.960.062.269	2.856.847.285
2790	Provisiones diversas	3.960.062.269	2.856.847.285
	TOTAL PASIVO	8.821.100.680	8.330.838.976
	PATRIMONIO	20.837.890.493	11.977.309.301
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.837.890.493	11.977.309.301
3208	capital fiscal	76.288.010.400	59.294.448.000
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-47.317.138.699	-40.923.583.942
3230	Resultados del ejercicio	-8.132.981.208	-6.393.554.757
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.658.991.173	20.308.148.277

Jorge Londoño De la Cuesta
 Representante Legal

Carlos Mario Tobón Osorio
 Contador
 T.P. 62449 - T

estamos ahí.



Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Entidad Adaptada de Salud
Código: EAS016
NIT: 890.904.996-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL FINANCIERO, ECONÓMICO Y SOCIAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 vs DICIEMBRE 2014
Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud

Código cuenta	Descripción cuenta	2015	2014
	INGRESOS OPERACIONALES	24.906.310.878	24.604.834.943
43	INGRESOS OPERACIONALES	24.906.310.878	24.604.834.943
4311	Servicios	14.987.442.046	13.847.970.048
431101	UPC Régimen contributivo - UPC	11.082.925.282	11.131.046.051,00
431102	Unid.pago x capit. Adic. RC -U	162.570.312	0,00
431103	Cuota moderadora RC	2.013.599.693	1.967.017.699,00
431104	Copagos régimen contributivo	711.911.926	690.332.298,00
431119	Licencias Maternidad y Paternidad	5.956.666	0,00
431120	Incapacidades	603.763.785	0,00
431190	Otros ing. por la admn sist.	406.714.382	59.574.000,00
4390	Servicios	9.918.868.832	10.756.864.895
439090	Servicio Médico	9.918.868.832	10.756.864.895
	GASTOS OPERACIONALES	36.104.282.972	32.019.249.022
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	35.001.067.988	31.827.789.592
5102	Contribuciones imputados	34.819.110.504	31.582.112.108
510201	Incapacidades	1.345.566.254	923.986.087
510204	Gastos médicos y drogas	33.473.544.250	30.658.126.021
5111	Impuestos contribuciones y tasas	0	89.091.794
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	89.091.794
5120	Impuestos contribuciones y tasas	181.957.485	156.585.691
512024	Gravamen a los movimientos fros	80.890.950	61.723.670
512026	Contribuciones	101.066.535	94.862.021
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.103.214.984	191.459.429
5317	Otras provisiones diversas	1.103.214.984	191.459.429
531790	Otras provisiones diversas	1.103.214.984	191.459.429
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.197.972.094	-7.414.414.078
	INGRESOS NO OPERATIVOS	3.145.940.328	1.020.967.659
	INGRESOS FINANCIEROS	3.145.940.328	1.020.967.659
48	INGRESOS NO OPERATIVOS	3.145.940.328	1.020.967.659
4805	financieros	1.313.844.781	1.020.967.659
480522	Intereses sobre depósitos	8.095.211	10.407.184
480584	Utilidad x valoración inver.admón de liquidez en títulos de deuda	1.305.749.570	1.008.345.741
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	2.214.734
4808	Otros ingresos ordinarios	1.832.095.547	0
480890	Otros ingresos ordinarios	1.832.095.547	0
	GASTOS NO OPERATIVOS	80.949.441	108.338
58	Otros gastos	80.949.441	108.338
5801	Intereses moratorios	80.854.684	0
580190	Intereses moratorios	80.854.684	0
5802	Comisiones	94.758	108.338
580238	Comisiones y gastos bancarios	94.758	108.338
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERATIVO	3.064.990.887	1.020.859.321
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.132.981.208	-6.393.554.757

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

Carlos Mario Tobón Osorio
Gerente
T.P. 62449 - T

estamos ahí.