


Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
Entidad Adaptada de Salud  
Código: EAS016  
NIT: 890.904.996-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO DICIEMBRE 2016 vs DICIEMBRE 2015  
Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud 

Código cuenta	Descripción cuenta	2016	2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		
	<b>11 EFECTIVO</b>	<b>35.478.073.302</b>	<b>29.658.991.173</b>
1110	Bancos y corporaciones	5.479.904.178	861.064.092
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.479.904.178</b>	<b>861.064.092</b>
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	25.101.958.198	22.251.275.859
14	<b>DEUDORES</b>	<b>25.101.958.198</b>	<b>22.251.275.859</b>
1407	Prestación de Servicio	4.896.210.926	6.546.651.222
1411	Admón. Sist.seg.social salud	389.183.598	1.151.509.802
1422	Antic Saldos a favor imp y contrib	628.532.971	0
1470	Otros deudores	0	57.597.252
1480	Otros deudores	4.014.974.134	5.337.544.168
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.478.073.302</b>	<b>29.658.991.173</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.800.128.125</b>	<b>8.821.100.680</b>
2425	Acreedores	770.906.601	772.701.809
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	674.054.314	711.133.406
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>96.852.287</b>	<b>61.568.403</b>
2550	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.818.798.368	4.057.821.561
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.818.798.368</b>	<b>4.057.821.561</b>
2790	Provisiones diversas	4.167.496.389	3.960.062.269
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.167.496.389</b>	<b>3.960.062.269</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	42.926.767	30.515.041
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42.926.767</b>	<b>30.515.041</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.800.128.125</b>	<b>8.821.100.680</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>26.677.945.177</b>	<b>20.837.890.493</b>
3208	capital fiscal	26.677.945.177	20.837.890.493
3225	Resultado de ejercicios anteriores	87.802.010.400	76.288.010.400
3230	Resultados del ejercicio	-55.459.195.755	-47.317.138.699
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-5.664.869.468</b>	<b>-8.132.981.208</b>
		<b>35.478.073.302</b>	<b>29.658.991.173</b>

Jorge Londoño De la Cuesta  
Representante Legal

John Jaime Rodríguez Sosa  
Contador  
T.P. 144842 - 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 2016 vs DICIEMBRE 2015

Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud 

Código cuenta	Descripción cuenta	2016	2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.165.364.620</b>	<b>24.906.310.878</b>
43	INGRESOS OPERACIONALES	30.165.364.620	24.906.310.878
4311	Servicios	17.680.470.281	14.987.442.046
431101	UPC Régimen contributivo - UPC	12.348.021.289	11.082.925.282
431102	Unid.pago x capit. Adic. RC -U	161.744.740	162.570.312
431103	Cuota moderadora RC	2.012.025.767	2.013.599.693
431104	Copagos régimen contributivo	756.919.855	711.911.926
431119	Licencias Maternidad y Paternidad	2.359.600	5.956.666
431120	Incapacidades	707.748.025	603.763.785
431190	Otros ing. por la admón sist.	1.691.651.005	406.714.382
4390	Servicios	12.484.894.340	9.918.868.832
439090	Otros Servicios	12.484.894.340	9.918.868.832
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.604.727.228</b>	<b>36.104.282.972</b>
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	37.269.889.179	35.001.067.988
5102	Contribuciones imputados	37.096.588.488	34.819.110.504
510201	Incapacidades	1.685.249.202	1.345.566.254
510204	Gastos médicos y drogas	35.166.762.786	33.473.544.250
510290	Gastos médicos y drogas Ejer Anteriores	244.576.500	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	173.300.691	181.957.485
512024	Gravamen a los movimientos fros	74.534.369	80.890.950
512026	Contribuciones	98.766.322	101.066.535
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	334.838.049	1.103.214.984
5304	provisión para deudores	127.403.929	0
530490	Provisión deudores	127.403.929	0
5317	Otras provisiones diversas	207.434.120	1.103.214.984
531790	Otras provisiones diversas	207.434.120	1.103.214.984
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-7.439.362.608</b>	<b>-11.197.972.094</b>
	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.779.286.959</b>	<b>3.145.940.328</b>
48	INGRESOS NO OPERATIVOS	1.779.286.959	3.145.940.328
4805	financieros	1.779.241.237	1.313.844.781
480522	Intereses sobre depósitos	15.674.052	8.095.211
480584	Utilidad x valoración inver.admón de liquidez en títulos de deuda	1.763.567.185	1.305.749.570
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	45.722	1.832.095.547
480890	Otros ingresos ordinarios	45.722	1.832.095.547
	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		
58	Otros gastos	4.793.819	80.949.441
5801	Intereses moratorios	1.996.321	80.854.684
580190	Intereses moratorios	1.996.321	80.854.684
5802	Comisiones	0	94.758
580238	Comisiones y gastos bancarios	0	94.758
5805	financieros	2.797.498	0
580571	Pérdida en negociación y vta de inversiones en títulos de deuda	2.797.498	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERATIVO</b>	<b>1.774.493.140</b>	<b>3.064.990.887</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.664.869.468</b>	<b>-8.132.981.208</b>

Jorge Londoño De la Cuesta  
Representante Legal

John Jaime Rodríguez Sosa  
Contador  
T.P. 144842 - T

estamos ahí.