



**Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Entidad Adaptada de Salud - EAS016**

**Estados financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016**

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuenta	Descripción	2017	2016
1	Activo		
	Activo no corriente		
12	Inversiones	23,343,757,256	25,101,958,198
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	23,343,757,256	25,101,958,198
	Total activo no corriente	23,343,757,256	25,101,958,198
	Activo corriente		
11	Efectivo	1,609,632,732	5,479,904,178
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,609,632,732	5,479,904,178
14	Deudores	5,096,210,584	4,896,210,926
1407	Prestación de servicios	199,019,931	389,183,598
1411	Administración del sistema de seguridad social en salud	1,680,249,911	628,532,971
1422	Anticipos por impuestos y contribuciones	66,189,637	0
1470	Otros deudores	4,426,629,852	4,014,974,134
1480	Provisión deudores	-1,275,878,747	-136,479,777
	Total activo corriente	6,705,843,316	10,376,115,104
	Total activos	30,049,600,572	35,478,073,302
	Pasivo y patrimonio		
	Patrimonio		
3	Patrimonio Institucional	19,808,187,143	26,677,945,177
32	Patrimonio Institucional	19,808,187,143	26,677,945,177
3208	Capital fiscal	87,802,010,400	87,802,010,400
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-61,124,065,223	-55,459,195,755
3230	Resultados del ejercicio	-6,869,758,034	-5,664,869,468
	Total patrimonio	19,808,187,143	26,677,945,177
2	Pasivos		
	Pasivo corriente		
24	Cuentas por pagar	854,584,372	770,906,601
2425	Acreeedores	771,843,185	674,054,314
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	82,741,187	96,852,287
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	4,413,504,613	3,818,798,368
2550	Administración de la seguridad social en salud	4,413,504,613	3,818,798,368
27	Pasivos estimados	4,929,226,172	4,167,496,389
2790	Provisiones diversas	4,929,226,172	4,167,496,389
29	Otros pasivos	44,098,272	42,926,767
2905	Recaudos a favor de terceros	44,098,272	42,926,767
	Total pasivo corriente	10,241,413,429	8,800,128,125
	Total pasivos	10,241,413,429	8,800,128,125
	Total pasivo y patrimonio	30,049,600,572	35,478,073,302

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

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

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL FINANCIERO, ECONOMICO Y SOCIAL

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuenta	Descripción	2017	2016
	Ingresos operacionales		
43	Venta de servicios	30,463,940,190	30,165,364,621
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	21,710,397,835	17,680,470,281
4390	Otros servicios	8,753,542,355	12,484,894,340
	Gastos operacionales	39,293,467,665	37,604,727,229
51	Gastos de administración	37,392,337,612	37,269,889,180
5102	Contribuciones imputadas	37,233,443,128	37,096,588,489
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	158,894,484	173,300,691
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1,901,130,053	334,838,049
5304	Provisiones para deudores	1,139,400,270	127,403,929
5317	PROVISIONES DIVERSAS	761,729,783	207,434,120
	Excedente (déficit) operacional	-8,829,527,475	-7,439,362,608
	Otros ingresos	3,550,006,022	1,779,286,959
4805	Financieros	3,538,946,451	1,779,241,237
4808	Otros ingresos ordinarios	0	45,722
4810	Extraordinarios	11,059,571	0
	Otros gastos	1,590,236,581	4,793,819
5801	Intereses	10,334,731	1,996,321
5802	Comisiones	447,438	0
5805	Financieros	1,579,454,412	2,797,498
	Excedente (déficit) no operacional	1,959,769,441	1,774,493,140
	Excedente (deficit) del ejercicio	-6,869,758,034	-5,664,869,468

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

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