



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

**Estados financieros  
31 de diciembre de 2018 y 2017**

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuenta	Descripción	Notas	2018	2017
<b>Activo</b>				
1	<b>Activo no corriente</b>			
12	Inversiones e instrumentos derivados		20,072,774,375	23,343,757,256
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	6	20,072,774,375	23,343,757,256
	<b>Total activo no corriente</b>		<b>20,072,774,375</b>	<b>23,343,757,256</b>
1	<b>Activo corriente</b>			
11	Efectivo		1,856,969,405	1,609,632,732
1110	Depósitos en instituciones financieras	6	1,856,969,405	1,609,632,732
13	Cuentas por cobrar		6,968,313,447	5,030,020,947
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	6	8,738,014,800	6,305,899,694
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	-1,769,701,353	-1,275,878,747
19	Otros activos		41,854,145	66,189,637
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	6	41,854,145	66,189,637
	<b>Total activo corriente</b>		<b>8,867,136,997</b>	<b>6,705,843,316</b>
	<b>Total activos</b>		<b>28,939,911,372</b>	<b>30,049,600,572</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>				
3	Patrimonio		15,894,275,153	19,808,187,143
32	Patrimonio de las empresas		15,894,275,153	19,808,187,143
3208	Capital fiscal	7	91,988,010,400	87,802,010,400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	7	-67,993,823,257	-61,124,065,223
3230	Resultados del ejercicio	7	-8,099,911,990	-6,869,758,034
	<b>Total patrimonio</b>		<b>15,894,275,153</b>	<b>19,808,187,143</b>
<b>Pasivo</b>				
2	<b>Pasivo corriente</b>			
24	Cuentas por pagar		5,865,398,928	5,312,187,257
2407	Recursos a favor de terceros	8	41,049,614	44,098,272
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8	65,099,484	82,741,187
2475	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	8	727,704,821	771,843,185
2481	Administración de la seguridad social en salud	8	5,031,545,009	4,413,504,613
27	Provisiones		7,180,237,291	4,929,226,172
2790	Provisiones Diversas	8	7,180,237,291	4,929,226,172
	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>13,045,636,219</b>	<b>10,241,413,429</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b>13,045,636,219</b>	<b>10,241,413,429</b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>28,939,911,372</b>	<b>30,049,600,572</b>

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, ECONÓMICO Y SOCIAL

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

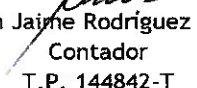
Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta Descripción	Notas	2018	2017
<b>Ingresos operacionales</b>			
43 Venta de servicios		30,362,034,145	30,461,521,502
4311 Administración del sistema de seguridad social en salud	9	30,362,034,145	30,461,521,502
<b>Gastos</b>			
51 De administración y operación		138,844,269	158,894,484
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	10	138,844,269	158,894,484
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		3,213,334,105	1,901,130,053
5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	10	962,322,986	1,139,400,270
5373 Provisiones diversas	10	2,251,011,119	761,729,783
56 De actividades y/o servicios especializados		36,756,494,128	37,231,024,442
5613 Administración de la seguridad social en salud	10	36,756,494,128	37,231,024,442
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>-9,746,638,357</b>	<b>-8,829,527,477</b>
<b>Otros ingresos</b>			
48 Otros ingresos		2,413,592,090	3,550,006,024
4802 Financieros	11	1,924,274,036	3,538,946,451
4808 Ingresos diversos	11	20,817,677	11,059,573
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	11	468,500,377	0
<b>Otros gastos</b>			
58 Otros gastos		766,865,723	1,590,236,581
5802 Comisiones	12	383,606	447,438
5804 Financieros	12	766,482,117	1,589,789,143
<b>Excedente (déficit) no operacional</b>		<b>1,646,726,367</b>	<b>1,959,769,443</b>
<b>Excedente (déficit) de ejercicio</b>		<b>-8,099,911,990</b>	<b>-6,869,758,034</b>



Jorge Londoño De la Cuesta  
Representante Legal



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