

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



VIGILADO Supersalud

Código cuenta	Descripción cuenta	2016 Trimestre 02	2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27.434.757.408</b>	<b>29.658.991.173</b>
11	EFFECTIVO	804.774.514	861.064.092
1110	Bancos y corporaciones	804.774.514	861.064.092
12	INVERSIONES	18.397.467.190	22.251.275.859
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	18.397.467.190	22.251.275.859
14	DEUDORES	8.232.515.704	6.546.651.222
1407	Prestación de Servicio	385.476.625	1.151.509.802
1422	Antic SalDOS a favor imp y contrib	24.346.874	57.597.252
1470	Otros deudores	7.830.609.668	5.337.544.168
1480	Otros deudores	-7.917.464	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.434.757.408</b>	<b>29.658.991.173</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.254.280.352</b>	<b>4.861.038.411</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	5.254.280.352	4.861.038.411
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.512.774.019	4.057.821.561
2425	Acreedores	613.665.378	711.133.407
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	89.528.871	61.568.403
2905	Recaudos a favor de terceros	38.312.084	30.515.041
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.486.190.705</b>	<b>3.960.062.269</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.486.190.705	3.960.062.269
2790	Provisiones diversas	4.486.190.705	3.960.062.269
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.740.471.057</b>	<b>8.821.100.680</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>17.694.286.350</b>	<b>20.837.890.493</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.694.286.350	20.837.890.493
3208	capital fiscal	76.288.010.400	76.288.010.400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-55.450.119.906	-47.317.138.699
3230	Resultados del ejercicio	-3.143.604.143	-8.132.981.208
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.434.757.408</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 JUNIO 2016 vs DICIEMBRE 2015  
Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud 

Código cuenta	Descripción cuenta	2016	2015
		Trimestre 02	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.563.837.863</b>	<b>24.906.310.878</b>
43	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.563.837.863</b>	<b>24.906.310.878</b>
4311	<b>Servicios</b>	<b>8.074.515.291</b>	<b>14.987.442.046</b>
431101	UPC Régimen contributivo - UPC	6.164.504.129	11.082.925.282,00
431102	Unid.pago x capit. Adic. RC -U	79.683.769	162.570.312,00
431103	Cuota moderadora RC	899.516.950	2.013.599.693,00
431104	Copagos régimen contributivo	349.821.788	711.911.926,00
431119	Licencias Maternidad y Paternidad	0	5.956.666,00
431120	Incapacidades	353.484.308	603.763.785,00
431190	Otros ing. por la admón sist.	227.504.347	406.714.382,00
4390	<b>Servicios</b>	<b>5.489.322.572</b>	<b>9.918.868.832</b>
439090	Servicio Médico	5.489.322.572	9.918.868.832
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.553.565.773</b>	<b>36.104.282.972</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17.019.519.873</b>	<b>35.001.067.988</b>
5102	<b>Contribuciones imputados</b>	<b>16.994.362.744</b>	<b>34.819.110.504</b>
510201	Incapacidades	777.138.687	1.345.566.254
510204	Gastos médicos y drogas	15.976.253.284	33.473.544.250
510290	Gastos médicos y drogas Ejer Anteriores	240.970.773	
5111	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
5120	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>25.157.129</b>	<b>181.957.485</b>
512024	Gravamen a los movimientos fros	25.157.129	80.890.950
512026	Contribuciones	0	101.066.535
53	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>534.045.900</b>	<b>1.103.214.984</b>
5304	<b>provision para deudores</b>	<b>7.917.464</b>	<b>0</b>
530490	Provisión deudores	7.917.464	0
5317	<b>Otras provisiones diversas</b>	<b>526.128.436</b>	<b>1.103.214.984</b>
531790	Otras provisiones diversas	526.128.436	1.103.214.984
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.989.727.910</b>	<b>-11.197.972.094</b>
	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>850.917.578</b>	<b>3.145.940.328</b>
48	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>	<b>850.917.578</b>	<b>3.145.940.328</b>
4805	<b>financieros</b>	<b>850.917.404</b>	<b>1.313.844.781</b>
480522	Intereses sobre depósitos	3.743.272	8.095.211
480584	Utilidad x valoración inver.admón de liquidez en títulos de deuda	847.174.131	1.305.749.570
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0
4808	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>175</b>	<b>1.832.095.547</b>
480890	Otros ingresos ordinarios	175	1.832.095.547
	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		
58	<b>Otros gastos</b>	<b>4.793.811</b>	<b>80.949.441</b>
5801	<b>Intereses moratorios</b>	<b>1.996.321</b>	<b>80.854.684</b>
580190	Intereses moratorios	1.996.321	80.854.684
5802	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>94.758</b>
580238	Comisiones y gastos bancarios	0	94.758
5805	<b>financieros</b>	<b>2.797.491</b>	<b>0</b>
580571	Pérdida en negociación y vta de inversiones en títulos de deuda	2.797.491	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERATIVO</b>	<b>846.123.767</b>	<b>3.064.990.887</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.143.604.143</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.