

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



VIGILADO Supersalud

Código cuenta	Descripción cuenta	2016 Trimestre 01	2015
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	26.890.514.270	29.658.991.173
11	EFECTIVO	128.744.958	861.064.092
1110	Bancos y corporaciones	128.744.958	861.064.092
12	INVERSIONES	19.798.659.410	22.251.275.859
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	19.798.659.410	22.251.275.859
14	DEUDORES	6.963.109.902	6.546.651.222
1407	Prestación de Servicio	1.700.924.867	1.151.509.802
1422	Antic Saldos a favor imp y contrib	69.953.582	57.597.252
1470	Otros deudores	5.192.231.454	5.337.544.168
1480	Otros deudores	0	0
	TOTAL ACTIVO	26.890.514.270	29.658.991.173
2	PASIVO		
	CORRIENTE	2.369.715.125	4.861.038.411
24	CUENTAS POR PAGAR	2.369.715.125	4.861.038.411
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.344.680.397	4.057.821.561
2425	Acreedores	-37.875.050	711.133.407
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.242.358	61.568.403
2905	Recaudos a favor de terceros	19.667.419	30.515.041
	NO CORRIENTE	4.894.427.366	3.960.062.269
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.894.427.366	3.960.062.269
2790	Provisiones diversas	4.894.427.366	3.960.062.269
	TOTAL PASIVO	7.264.142.490	8.821.100.680
	PATRIMONIO	19.626.371.780	20.837.890.493
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.626.371.780	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	-1.211.518.714	-8.132.981.208
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.890.514.270	29.658.991.173

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 MARZO 2016 vs DICIEMBRE 2015

Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud 

Código cuenta	Descripción cuenta	2016	2015
		Trimestre 01	
	INGRESOS OPERACIONALES	6.497.548.319	24.906.310.878
43	INGRESOS OPERACIONALES	6.497.548.319	24.906.310.878
4311	Servicios	3.894.991.997	14.987.442.046
431101	UPC Régimen contributivo - UPC	3.083.365.201	11.082.925.282,00
431102	Unid.pago x capit. Adic. RC -U	36.619.582	162.570.312,00
431103	Cuota moderadora RC	369.550.359	2.013.599.693,00
431104	Copagos régimen contributivo	139.190.108	711.911.926,00
431119	Licencias Maternidad y Paternidad	0	5.956.666,00
431120	Incapacidades	176.375.477	603.763.785,00
431190	Otros ing. por la admón sist.	89.891.270	406.714.382,00
4390	Servicios	2.602.556.322	9.918.868.832
439090	Servicio Médico	2.602.556.322	9.918.868.832
	GASTOS OPERACIONALES	8.033.759.219	36.104.282.972
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.099.394.122	35.001.067.988
5102	Contribuciones imputados	7.081.895.004	34.819.110.504
510201	Incapacidades	424.132.040	1.345.566.254
510204	Gastos médicos y drogas	6.418.700.071	33.473.544.250
510290	Gastos médicos y drogas Ejer Anteriores	239.062.893	0
5111	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	17.499.118	181.957.485
512024	Gravamen a los movimientos fros	17.499.118	80.890.950
512026	Contribuciones	0	101.066.535
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	934.365.097	1.103.214.984
5317	Otras provisiones diversas	934.365.097	1.103.214.984
531790	Otras provisiones diversas	934.365.097	1.103.214.984
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.536.210.900	-11.197.972.094
	INGRESOS NO OPERATIVOS		
	INGRESOS FINANCIEROS	327.714.173	3.145.940.328
48	INGRESOS NO OPERATIVOS	327.714.173	3.145.940.328
4805	financieros	327.714.016	1.313.844.781
480522	Intereses sobre depósitos	2.382.215	8.095.211
480584	Utilidad x valoración inver.admón de liquidez en títulos de deuda	325.331.801	1.305.749.570
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	157	1.832.095.547
480890	Otros ingresos ordinarios	157	1.832.095.547
	GASTOS NO OPERATIVOS		
58	Otros gastos	3.021.987	80.949.441
5801	Intereses moratorios	224.496	80.854.684
580190	Intereses moratorios	224.496	80.854.684
5802	Comisiones	0	94.758
580238	Comisiones y gastos bancarios	0	94.758
5805	financieros	2.797.491	0
580571	Pérdida en negociación y vta de inversiones en títulos de deuda	2.797.491	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERATIVO	324.692.186	3.064.990.887
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.211.518.714	-8.132.981.208

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

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

estamos ahí.