



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

**Estados financieros
31 de marzo de 2019**

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 marzo de 2019
Cifras expresadas en pesos colombianos


Cuenta	Descripción	A marzo 2019
Activo		
1	Activo no corriente	
12	Inversiones e instrumentos derivados	17,590,403,989
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	17,590,403,989
	Total activo no corriente	17,590,403,989
1	Activo corriente	
11	Efectivo	2,009,636,683
1110	Depositos en instituciones financieras	2,009,636,683
13	Cuentas por cobrar	7,618,899,359
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	9,839,975,140
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2,221,075,781
19	Otros activos	56,999,395
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	56,999,395
	Total activo corriente	9,685,535,437
	Total activos	27,275,939,426
Pasivo y patrimonio		
3	Patrimonio	13,548,071,040
32	Patrimonio de las empresas	13,548,071,040
3208	Capital fiscal	91,988,010,400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-76,093,735,247
3230	Resultados de ejercicio	-2,346,204,113
	Total patrimonio	13,548,071,040
Pasivo		
2	Pasivo corriente	
24	Cuentas por pagar	4,664,150,002
2407	Recursos a favor de terceros	36,324,323
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	73,461,602
2475	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	665,983,069
2481	Administración de la seguridad social en salud	3,888,381,008
27	Provisiones	9,063,718,384
2790	Provisiones Diversas	9,063,718,384
	Total pasivo corriente	13,727,868,386
	Total pasivo	13,727,868,386
	Total pasivo y patrimonio	27,275,939,426

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

Monica Vélez Acevedo
Contador (E)
T.P. 133705-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 marzo de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuenta	Descripción	A marzo 2019
Ingresos operacionales		
43	Venta de servicios	8,343,827,625
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	8,343,827,625
Gastos		
51	De administración y operación	21,087,115
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	21,087,115
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,452,308,386
5348	Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	568,827,294
5373	Provisiones diversas	1,883,481,092
56	De actividades y/o servicios especializados	8,692,878,075
5613	Administración de la seguridad social en salud	8,692,878,075
Excedente (déficit) operacional		-2,822,445,951
Otros ingresos		
48	Otros ingresos	541,419,015
4802	Financieros	423,341,186
4808	Ingresos diversos	624,964
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	117,452,865
Otros gastos		
58	Otros gastos	65,177,177
5802	Comisiones	88,097
5804	Financieros	65,089,080
Excedente (déficit) no operacional		476,241,838
Excedente (déficit) del ejercicio		-2,346,204,113

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal


Monica Vélez Acevedo
Contador (E)
T.P. 133705-T