


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2016 vs DICIEMBRE 2015

Cifras expresadas en Pesos




VIGILADO Supersalud

Código cuenta	Descripción cuenta	2016 Trimestre 03	2015
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	36.769.699.769	29.658.991.173
11	EFFECTIVO	807.292.821	861.064.092
1110	Bancos y corporaciones	807.292.821	861.064.092
12	INVERSIONES	27.084.440.284	22.251.275.859
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	27.084.440.284	22.251.275.859
14	DEUDORES	8.877.966.665	6.546.651.222
1407	Prestación de Servicio	261.000.617	1.151.509.802
1422	Antic Saldos a favor imp y contrib	40.750.974	57.597.252
1470	Otros deudores	8.583.076.637	5.337.544.168
1480	Otros deudores	-6.861.563	0
	TOTAL ACTIVO	36.769.699.769	29.658.991.173
2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.945.371.855	4.861.038.411
24	CUENTAS POR PAGAR	4.945.371.855	4.861.038.411
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.360.419.955	4.057.821.561
2425	Acreedores	500.024.490	711.133.407
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.931.542	61.568.403
2905	Recaudos a favor de terceros	28.995.868	30.515.041
	NO CORRIENTE	4.902.738.123	3.960.062.269
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.902.738.123	3.960.062.269
2790	Provisiones diversas	4.902.738.123	3.960.062.269
	TOTAL PASIVO	9.848.109.978	8.821.100.680
	PATRIMONIO	26.921.589.791	20.837.890.493
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.921.589.791	20.837.890.493
3208	capital fiscal	87.802.010.400	76.288.010.400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-55.450.119.906	-47.317.138.699
3230	Resultados del ejercicio	-5.430.300.703	-8.132.981.208
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.769.699.769	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 SEPTIEMBRE 2016 vs DICIEMBRE 2015

Cifras expresadas en Pesos

VIGILADO Supersalud 

Código cuenta	Descripción cuenta	2016 Trimestre 03	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	20.920.431.546	24.906.310.878
43	INGRESOS OPERACIONALES	20.920.431.546	24.906.310.878
4311	Servicios	12.274.738.461	14.987.442.046
431101	UPC Régimen contributivo - UPC	9.257.940.813	11.082.925.282,00
431102	Unid.pago x capit. Adic. RC -U	121.300.415	162.570.312,00
431103	Cuota moderadora RC	1.457.613.230	2.013.599.693,00
431104	Copagos régimen contributivo	572.006.487	711.911.926,00
431119	Licencias Maternidad y Paternidad	1.095.200	5.956.666,00
431120	Incapacidades	531.108.687	603.763.785,00
431190	Otros ing. por la admón sist.	333.673.629	406.714.382,00
4390	Servicios	8.645.693.085	9.918.868.832
439090	Servicio Médico	8.645.693.085	9.918.868.832
	GASTOS OPERACIONALES	27.765.135.491	36.104.282.972
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26.815.598.074	35.001.067.988
5102	Contribuciones imputados	26.770.579.722	34.819.110.504
510201	Incapacidades	1.264.332.038	1.345.566.254
510204	Gastos médicos y drogas	25.261.671.184	33.473.544.250
510290	Gastos médicos y drogas Ejer Anteriores	244.576.500	
5111	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	45.018.352	181.957.485
512024	Gravamen a los movimientos fros	45.018.352	80.890.950
512026	Contribuciones	0	101.066.535
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	949.537.417	1.103.214.984
5304	provision para deudores	6.861.563	0
530490	Provisión deudores	6.861.563	0
5317	Otras provisiones diversas	942.675.854	1.103.214.984
531790	Otras provisiones diversas	942.675.854	1.103.214.984
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.844.703.945	-11.197.972.094
	INGRESOS NO OPERATIVOS		
	INGRESOS FINANCIEROS	1.419.197.061	3.145.940.328
48	INGRESOS NO OPERATIVOS	1.419.197.061	3.145.940.328
4805	financieros	1.419.150.473	1.313.844.781
480522	Intereses sobre depósitos	5.813.768	8.095.211
480584	Utilidad x valoración inver.admón de liquidez en títulos de deuda	1.413.336.705	1.305.749.570
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	46.588	1.832.095.547
480890	Otros ingresos ordinarios	46.588	1.832.095.547
	GASTOS NO OPERATIVOS		
58	Otros gastos	4.793.819	80.949.441
5801	Intereses moratorios	1.996.321	80.854.684
580190	Intereses moratorios	1.996.321	80.854.684
5802	Comisiones	0	94.758
580238	Comisiones y gastos bancarios	0	94.758
5805	financieros	2.797.498	0
580571	Pérdida en negociación y vta de inversiones en títulos de deuda	2.797.498	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERATIVO	1.414.403.242	3.064.990.887
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.430.300.703	-8.132.981.208

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

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

estamos ahí.