



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

**Estados financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018**

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta	Descripción	2019	2018
Activo			
1	Activo no corriente		
12	Inversiones e instrumentos derivados	18.112.217.930	20.072.774.375
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	18.112.217.930	20.072.774.375
122101	Títulos de tesorería (TES)	15.430.121.208	14.936.396.454
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	2.682.096.722	5.136.377.921
	Total activo no corriente	18.112.217.930	20.072.774.375
1	Activo corriente		
11	Efectivo	152.441.442	1.856.969.405
1110	Depósitos en instituciones financieras	152.441.442	1.856.969.405
111006	Cuenta de ahorro	152.441.442	1.856.969.405
13	Cuentas por cobrar	8.582.994.009	6.968.313.447
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	12.642.995.536	8.738.014.800
132203	Cuota moderadora régimen contributivo	744.391.344	303.874.021
132204	Copagos régimen contributivo	52.652.003	65.902.525
132212	Recobro de enfermedades alto costo	655.984.239	771.554.318
132216	Cuentas por cobrar No PBS radicadas	4.120.619.650	2.864.052.631
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	7.069.348.300	4.732.631.305
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.060.001.527	-1.769.701.353
138602	Prestación de servicios	-19.778.489	-66.424.092
138690	Otras cuentas por cobrar	-4.040.223.038	-1.703.277.261
19	Otros activos	40.959.363	41.854.145
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	40.959.363	41.854.145
190702	Retención en la fuente	40.959.363	41.854.145
	Total activo corriente	8.776.394.814	8.867.136.997
	Total activos	26.888.612.744	28.939.911.372
Pasivo y patrimonio			
3	Patrimonio	14.150.946.628	15.894.275.153
32	Patrimonio de las empresas	14.150.946.628	15.894.275.153
3208	Capital fiscal	101.888.010.400	91.988.010.400
320801	Capital fiscal	101.888.010.400	91.988.010.400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-76.093.735.247	-67.993.823.257
322502	Pérdida o déficit acumulados	-76.093.735.247	-67.993.823.257
3230	Resultados del ejercicio	-11.643.328.525	-8.099.911.990
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-11.643.328.525	-8.099.911.990
	Total patrimonio	14.150.946.628	15.894.275.153

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Periodos terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta	Descripción	2019	2018
	Pasivo		
2	Pasivo corriente		
24	Cuentas por pagar	5.106.460.168	5.865.398.928
2407	Recursos a favor de terceros	43.563.093	41.049.614
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	85.268.543	65.099.484
2475	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0	727.704.821
2481	Administración de la seguridad social en salud	4.977.628.532	5.031.545.009
27	Provisiones	7.511.360.323	7.180.237.291
2790	Provisiones Diversas	7.511.360.323	7.180.237.291
29	Otros pasivos	119.845.625	0
2901	Avances y anticipos recibidos	119.845.625	0
	Total pasivo corriente	12.737.666.116	13.045.636.219
	Total pasivo	12.737.666.116	13.045.636.219
	Total pasivo y patrimonio	26.888.612.744	28.939.911.372


Álvaro Guillermo Rendón López
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

Periodos terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuenta	Descripción	2019	2018
	Ingresos operacionales		
43	Venta de servicios	31.891.080.339	30.362.034.145
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	31.891.080.339	30.362.034.145
	Gastos	45.013.181.786	40.108.672.502
51	De administración y operación	184.281.855	138.844.269
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	184.281.855	138.844.269
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.953.054.939	3.213.334.105
5348	Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	2.621.931.907	962.322.986
5373	Provisiones diversas	331.123.032	2.251.011.119
56	De actividades y/o servicios especializados	41.875.844.992	36.756.494.128
5613	Administración de la seguridad social en salud	41.875.844.992	36.756.494.128
	Excedente (déficit) operacional	-13.122.101.447	-9.746.638.357
	Otros ingresos	2.056.299.979	2.413.592.090
48	Otros ingresos	2.056.299.979	2.413.592.090
4802	Financieros	1.722.201.432	1.924.274.036
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	38.660.869	45.447.706
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.683.540.563	1.878.826.330
4808	Ingresos diversos	2.466.813	20.817.677
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	331.631.734	468.500.377
	Otros gastos	577.527.057	766.865.723
58	Otros gastos	577.527.057	766.865.723
5802	Comisiones	326.097	383.606
5804	Financieros	577.200.960	766.482.117
	Excedente (déficit) no operacional	1.478.772.922	1.646.726.367
	Excedente (déficit) del ejercicio	-11.643.328.525	-8.099.911.990


Álvaro Guillermo Rendón López
Representante Legal


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