

SINTRAEMSDS MEDELLIN
NIT. 811.027.156-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2019 - 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	NOT	JUNIO 2019	ANALISIS VERTICAL	JUNIO 2018	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
							\$	%
1	ACTIVOS							
	ACTIVO CORRIENTE							
11	DISPONIBLE							
1105	Caja	\$	1,000,000	0.04%	\$	1,000,000	0.04%	\$ - 0%
1110	Cuentas Corrientes	\$	3,607,171	0.14%	\$	32,043,414	1.18%	\$ (28,436,243.00) -89%
1120	Cuentas de Ahorro	\$	359,057,268	14.24%	\$	487,262,100	17.99%	\$ (128,204,832.34) -26%
	TOTAL DISPONIBLE	1.1	\$ 363,664,439	14.43%	\$ 520,305,515	19%	\$ (156,641,075.34)	-30%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO RESTRINGIDO							
	Cuenta de ahorro	\$	131,221,470	5.21%	\$	150,000,000	5.54%	\$ (18,778,530.00) -13%
	Rentabilidad	\$	599,093	0.02%	\$	3,195,163	0.12%	\$ (2,596,070.00) -81%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AI	1.1	\$ 131,820,563	5.23%	\$ 153,195,163	6%	\$ (21,374,600.00)	-14%
12	INVERSIONES							
1225	Certificados de Ahorro a Termino	\$	524,907,564	20.82%	\$	493,064,839	18.21%	\$ 31,842,725.14 6%
1245	Derechos Fiduciarios	\$	211,027,622	8.37%	\$	205,265,021	7.58%	\$ 5,762,600.99 3%
1295	Otras Inversiones	\$	3,921,023	0.16%	\$	3,621,862	0.13%	\$ 299,161.00 8%
	TOTAL INVERSIONES	1.2	\$ 739,856,209	29.35%	\$ 701,951,722	26%	\$ 37,904,487.13	5%
13	DEUDORES							
1328	Aportes Por Cobrar	\$	42,513,660	1.69%	\$	37,420,207	1.38%	\$ 5,093,452.78 14%
1330	Anticipos Y Avances	\$	948,000	0.04%	\$	1,171,800	0.04%	\$ (223,800.00) 100%
1365	Prestamos Funcionarios	\$	32,614,104	1.29%	\$	39,210,957	1.45%	\$ (6,596,853.00) -17%
1370	Prestamos Afiliados	\$	7,926,362	0.31%	\$	6,718,683	0.25%	\$ 1,207,679.84 18%
1380	Deudores Varios	\$	1,363,122	0.05%	\$	2,831,263	0.10%	\$ (1,468,141.00) -52%
	TOTAL DEUDORES	1.3	\$ 85,365,248	3.39%	\$ 87,352,909	3%	\$ (1,987,661.38)	-2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,320,706,460	52.4%	\$ 1,462,805,309	54%	\$ (142,098,849.59)	-10%
	ACTIVO NO CORRIENTE							
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO							
1504	Terrenos	\$	279,000,000	11.07%	\$	279,000,000	10.30%	\$ - 0%
1516	Construcciones Y Edificaciones	\$	1,204,882,729	47.79%	\$	1,204,882,729	44.49%	\$ - 0%
1520	Maquinaria Y Equipo	\$	194,700	0.01%	\$	194,700	0.01%	\$ - 0%
1524	Equipo De Oficina	\$	200,099,757	7.94%	\$	196,466,911	7.25%	\$ 3,632,846.00 2%
1528	Equipo De Computación Y Comunicación	\$	158,534,078	6.29%	\$	141,833,985	5.24%	\$ 16,700,093.28 12%
1532	Equipo Medico - Científico	\$	8,350,400	0.33%	\$	8,350,400	0.31%	\$ - 0%
1540	Equipo De Transporte	\$	3,307,700	0.13%	\$	3,307,700	0.12%	\$ - 0%
1592	Depreciación Acumulada	\$	(671,715,086)	-26.64%	\$	(588,536,631)	-21.73%	\$ (83,178,454.78) 14%
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	1.5	\$ 1,182,654,278	46.91%	\$ 1,245,499,794	46%	\$ (62,845,515.50)	-5%
16	INTANGIBLES							
1635	Licencias	\$	17,650,122	0.70%	\$	-	0.00%	\$ 17,650,122.00 100%
	TOTAL INVERSIONES	1.6	\$ 17,650,122	0.70%	\$ -	0%	\$ 17,650,122.00	100%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 1,200,304,400	47.61%	\$ 1,245,499,794	46%	\$ (45,195,393.50)	-4%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 2,521,010,860	100.00%	\$ 2,708,305,103	100%	\$ (187,294,243.09)	-7%

SINTRAEMSDS MEDELLIN
NIT. 811.027.156-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2019 - 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	NOT	JUNIO 2019	ANALISIS VERTICAL	JUNIO 2018	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
							\$	%
2 PASIVOS								
PASIVO CORRIENTE								
22 PROVEEDORES								
2205	Nacionales		\$ 3,250,595	2.22%	\$ 1,752,837	0.86%	\$ 1,497,758.00	85%
	TOTAL PROVEEDORES	2.2	\$ 3,250,595	2.22%	\$ 1,752,837	0.86%	\$ 1,497,758.00	85%
23 CUENTAS POR PAGAR								
2305	Cuentas Corrientes Comerciales		\$ -	0.00%	\$ 3,573,000	1.75%	\$ (3,573,000.00)	-100%
2355	Deudas Con Afiliados		\$ 176,899	0.12%	\$ 10,273	0.01%	\$ 166,625.55	1622%
2365	Retención En La Fuente		\$ 1,438,000	0.98%	\$ 1,109,000	0.54%	\$ 329,000.01	30%
2370	Retenciones Y Aportes De Nomina		\$ 4,174,538	2.85%	\$ 3,585,855	1.76%	\$ 588,683.36	16%
2380	Acreedores Varios		\$ 10,514,211	7.17%	\$ 13,199,412	6.47%	\$ (2,685,201.24)	-20%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.3	\$ 16,303,647	11.12%	\$ 21,477,540	10.53%	\$ (5,173,892.32)	-24%
25 OBLIGACIONES LABORALES								
2505	Salarios Por Pagar		\$ 2,203,984	1.50%	\$ 1,822,328	0.89%	\$ 381,655.83	21%
2510	Cesantias Consolidadas		\$ 6,346,900	4.33%	\$ -	0.00%	\$ 6,346,900.00	100%
2515	Intereses sobre Cesantias		\$ 761,910	0.52%	\$ -	0.00%	\$ 761,910.00	100%
2520	Prima de Servicios		\$ 82,336	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 82,336.00	100%
2525	Vacaciones Consolidadas		\$ 8,393,655	5.72%	\$ 2,051,526	1.01%	\$ 6,342,128.61	309%
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.5	\$ 17,788,785	12.13%	\$ 3,873,855	1.90%	\$ 13,914,930.44	359%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONADOS								
2610	Para Obligaciones Laborales		\$ 0	0.00%	\$ 9,300,542	4.56%	\$ (9,300,542.00)	-100%
2635	Para Contingencias		\$ 19,054,000	12.99%	\$ 17,600,000	8.63%	\$ 1,454,000.00	8%
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV	2.6	\$ 19,054,000	12.99%	\$ 26,900,542	13.19%	\$ (7,846,542.00)	-29%
28 OTROS PASIVOS								
2815	Ingresos Recibidos para terceros		\$ 90,271,470	61.55%	\$ 150,000,000	73.53%	\$ (59,728,530.00)	-40%
	TOTAL OTROS PASIVOS	2.8	\$ 90,271,470	61.55%	\$ 150,000,000	73.53%	\$ (59,728,530.00)	-40%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 146,668,497	100.00%	\$ 204,004,773	100.00%	\$ (57,336,275.88)	-28%
	TOTAL PASIVO		\$ 146,668,497	100.00%	\$ 204,004,773	100.00%	\$ (57,336,275.88)	-28%
3 PATRIMONIO								
31 CAPITAL SOCIAL								
3140	Fondo Social		\$ 292,272,464	11.59%	\$ 292,272,464	10.79%	\$ -	0%
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	3.1	\$ 292,272,464	11.59%	\$ 292,272,464	10.79%	\$ -	0%
33 RESERVAS								
3315	Reservas Ocasionales		\$ 250,000,000	9.92%	\$ 250,000,000	9.23%	\$ -	0%
	TOTAL RESERVAS	3.3	\$ 250,000,000	9.92%	\$ 250,000,000	9.23%	\$ -	0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO								
3610	Resultado del Ejercicio		\$ (240,941,490)	-9.56%	\$ (124,204,269)	-4.59%	\$ (116,737,221.67)	94%
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.6	\$ (240,941,490)	-9.56%	\$ (124,204,269)	-4.59%	\$ (116,737,221.67)	94%
37 RESULTADOS ACUMULADOS								
3705	Utilidades O Excedentes Acumulados		\$ 2,590,073,126	102.74%	\$ 2,590,073,126	95.63%	\$ -	0%
3710	Perdidas O Deficit Acumulados		\$ (517,204,267)	-20.52%	\$ (503,983,521)	-18.61%	\$ (13,220,745.92)	3%
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3.7	\$ 2,072,868,859	82.22%	\$ 2,086,089,605	77.03%	\$ (13,220,745.92)	-1%
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES								
3805	De Inversiones		\$ 142,530	0.01%	\$ 142,530	0.01%	\$ -	0%
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3.8	\$ 142,530	0.01%	\$ 142,530	0.01%	\$ -	0%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,374,342,363	94.18%	\$ 2,504,300,331	92.47%	\$ (129,957,967.59)	-5%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,521,010,860	100.00%	\$ 2,708,305,104	100.00%	\$ (187,294,243.47)	-7%

SINTRAEMSDS MEDELLIN
NIT. 811.027.156-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
JUNIO DE 2019 - 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	NOTA	JUNIO 2019	ANALISIS VERTICAL	JUNIO 2018	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
							\$	%
INGRESOS								
41 OPERACIONALES								
4170	Actividades de Asociacion		\$ 901,196,426	96.82%	\$ 926,972,515	97.16%	\$ (25,776,089)	-3%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.1	\$ 901,196,426	96.82%	\$ 926,972,515	97.16%	\$ (25,776,089)	-3%
5 GASTOS								
51 GASTOS DE ADMINISTRACION								
5105	Gastos De Personal		\$ 125,257,285	13.46%	\$ 106,438,445	11.16%	\$ 18,818,840	18%
5110	Honorarios		\$ 63,302,502	6.80%	\$ 57,156,955	5.99%	\$ 6,145,547	11%
5115	Impuestos		\$ 3,378,245	0.36%	\$ 6,740,785	0.71%	\$ (3,362,540)	-50%
5120	Arrendamientos		\$ 2,009,490	0.22%	\$ 1,346,389	0.14%	\$ 663,101	49%
5125	Contribuciones Y Afiliaciones		\$ 670,883,389	72.08%	\$ 606,184,635	63.54%	\$ 64,698,754	11%
5130	Seguros		\$ 2,057,929	0.22%	\$ 807,944	0.08%	\$ 1,249,985	155%
5135	Servicios		\$ 33,684,892	3.62%	\$ 31,105,745	3.26%	\$ 2,579,147	8%
5140	Gastos Legales		\$ 94,100	0.01%	\$ 38,663	0.00%	\$ 55,437	143%
5145	Mantenimiento Y Reparaciones		\$ 7,364,528	0.79%	\$ 2,370,555	0.25%	\$ 4,993,973	211%
5150	Adecuación e Instalación		\$ 559,900	0.06%	\$ 906,050	0.09%	\$ (346,150)	-38%
5155	Gastos De Viaje		\$ 57,472,335	6.17%	\$ 61,978,954	6.50%	\$ (4,506,619)	-7%
5160	Depreciaciones		\$ 41,074,072	4.41%	\$ 42,125,047	4.42%	\$ (1,050,975)	-2%
5195	Diversos		\$ 151,839,901	16.31%	\$ 152,704,868	16.01%	\$ (864,967)	-1%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	5.1	\$ 1,158,978,568	124.51%	\$ 1,069,905,035	112.14%	\$ 89,073,533	8.33%
	RESULTADO OPERACIONAL		\$ (257,782,141)	-27.69%	\$ (142,932,519)	-14.98%	\$ (114,849,622)	80.35%
42 OTROS INGRESOS								
4210	Financieros		\$ 22,185,726	2.38%	\$ 23,127,788	2.42%	\$ (942,062)	-4%
4250	Recuperaciones		\$ 5,394,760	0.58%	\$ 3,952,769	0.41%	\$ 1,441,991	36%
4265	Ingresos De Ejercicios Ateriores		\$ 413,250	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 413,250	100%
4295	Diversos		\$ 1,606,381	0.17%	\$ 898	0.00%	\$ 1,605,483	178800%
	TOTAL OTROS INGRESOS	4.2	\$ 29,600,117	3.18%	\$ 27,081,455	2.84%	\$ 2,518,662	9.30%
53 OTROS GASTOS								
5305	Financieros		\$ 12,753,730	1.37%	\$ 8,316,004	0.87%	\$ 4,437,726	53%
5315	Gastos Extraordinarios		\$ 5,735	0.00%	\$ 37,200	0.00%	\$ (31,465)	-85%
	TOTAL OTROS GASTOS	5.2	\$ 12,759,465	1.37%	\$ 8,353,204	0.88%	\$ 4,406,261	52.75%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6	\$ (240,941,489)	-25.89%	\$ (124,204,266)	-13.02%	\$ (116,737,221)	93.99%