

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA NIT. 890. 801. 007-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Marco Resolución 414 de 2014

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	8.114.660	7.030.601
Cuentas por cobrar	823.980	784.392
Otros Activos	221.322	144.448
Total activos corrientes	9.159.962	7.959.441

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	-	-
Propiedades, planta y equipo	2.038.165	1.985.957
Otros Activos	-	-
Total activos no corrientes	2.038.165	1.985.957
Total activos	11.198.127	9.945.398

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	-	-
Cuentas por pagar	3.845.879	3.268.864
Beneficios empleados y pos-empleo	274.877	271.556
Provisiones	3.458.236	2.928.301
Otros pasivos	13.260	8.193
Total pasivos corrientes	7.592.252	6.476.914

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar	-	-
Beneficios pos empleados	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	7.592.252	6.476.914

Patrimonio

Capital fiscal	177.974	177.974
Resultados ejercicios anteriores	1.096.014	1.096.014
Resultados del ejercicio	381.173	263.517
Reservas	1.950.714	1.930.979

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio	11.198.127	9.945.398
-----------------------------------	-------------------	------------------



ARTURO ESPEJO ARBELAEZ
Gerente



ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE
Contadora TP 114177-T

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA NIT. 890.801.007-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Marco Resolución 414 de 2014

	2022	2021
INGRESOS ACTIVIDAD JUEGOS DE AZAR	10.245.102	8.279.343
Juegos de suerte y azar (lotería ordinaria)	13.654.074	11.039.006
Descuentos en ventas (red de distribución)	(3.408.972)	(2.759.663)
GASTOS ACTIVIDAD JUEGOS DE AZAR	8.662.544	6.910.469
Premios	4.281.760	3.474.175
Reserva técnica para pago premios	1.179.870	941.427
Impresión de billetes	564.139	463.265
Publicidad	162.369	10.260
Incentivos a distribuidores y loteros	-	5.625
Transporte correspondencia	1.363	188
Renta del monopolio	1.638.489	1.324.681
Otros costos - impuesto foraneas	779.242	635.406
Otros costos por juegos de suerte y azar	55.312	55.442
Resultado bruto	1.582.558	1.368.874
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.354.421	1.207.312
Sueldos, salarios, prestaciones, gastos de personal	484.922	488.732
Contribuciones y aportes sobre nómina	72.090	69.819
Contribuciones Imputadas	589.026	501.573
Generales	98.203	70.522
Impuestos, Contribuciones y tasas	87.123	65.631
Deterioro, depreciaciones, agotamiento	23.057	11.035
OTROS INGRESOS	161.864	118.127
OTROS GASTOS	1.356	3.124
Resultado neto antes de impuesto de renta	388.645	276.565
Impuesto sobre renta y complementario	7.472	13.048
Resultado neto del ejercicio	381.173	263.517

ARTURO ESPEJO ARBELAEZ
Gerente

ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE
Contadora TP 114177-T

VIGILADO SUPERSALUD

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA NIT. 890.801.007-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Marco Resolución 414 de 2014	Capital fiscal	Utilidad o perdida acumulada	Reservas ocasional - otras	Impacto nuevo marco	Total
Saldo al 30 de junio de 2020	177.974	728.149	1.896.461	-	2.802.584
Aumentos y/o disminuciones	-	631.392	34.518	-	665.910
Saldo al 31 de marzo de 2021	177.974	1.359.541	1.930.979	-	3.468.494
Aumentos y/o disminuciones	-	117.656	19.735	-	137.391
Saldo al 31 de marzo de 2022	177.974	1.477.197	1.950.714	-	3.605.885


ARTURO ESPEJO ARBELAEZ
 Gerente


ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE
 Contadora
 TP 114177-T

VIGILADO SUPERSALUD