

1900/4.3

Medellín, 19 de diciembre de 2025

Doctora

NATALIA LOPEZ DELGADO

Secretaria de Salud

Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín

Centro Administrativo Municipal – CAM-

Calle 44 N° 52-165

Medellín - Antioquia

ASUNTO: Solicitud de adición al convenio de fortalecimiento financiero 4600105173 de 2025 con la ESE Metrosalud.

Respetada Doctora Natalia:

Con el propósito de continuar con el fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud y con el cumplimiento de las obligaciones de cuentas por pagar en la ESE Metrosalud, me permito remitir oficio solicitando ampliación y adición de recursos para Fortalecer la prestación de los servicios de salud en el marco del convenio 4600105173 de 2025.

Es importante anotar, del total de obligaciones con corte a noviembre 30 de 2025 (\$92.107.029.736), las obligaciones vencidas suman de \$55.532.534.595, lo que representa el 60 % del total de las obligaciones. De estas obligaciones vencidas están representadas en Proveedores de Bienes y Servicios.

Vigilado Supersalud

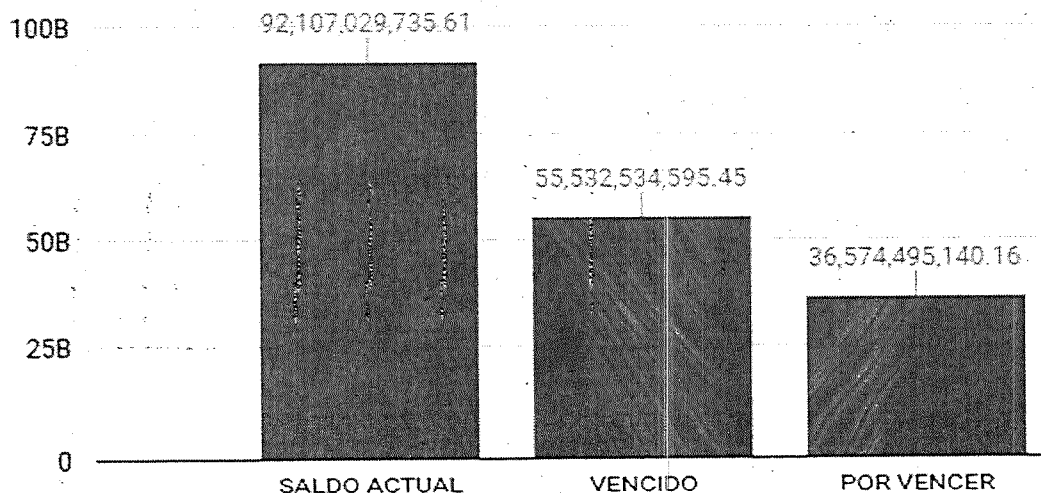
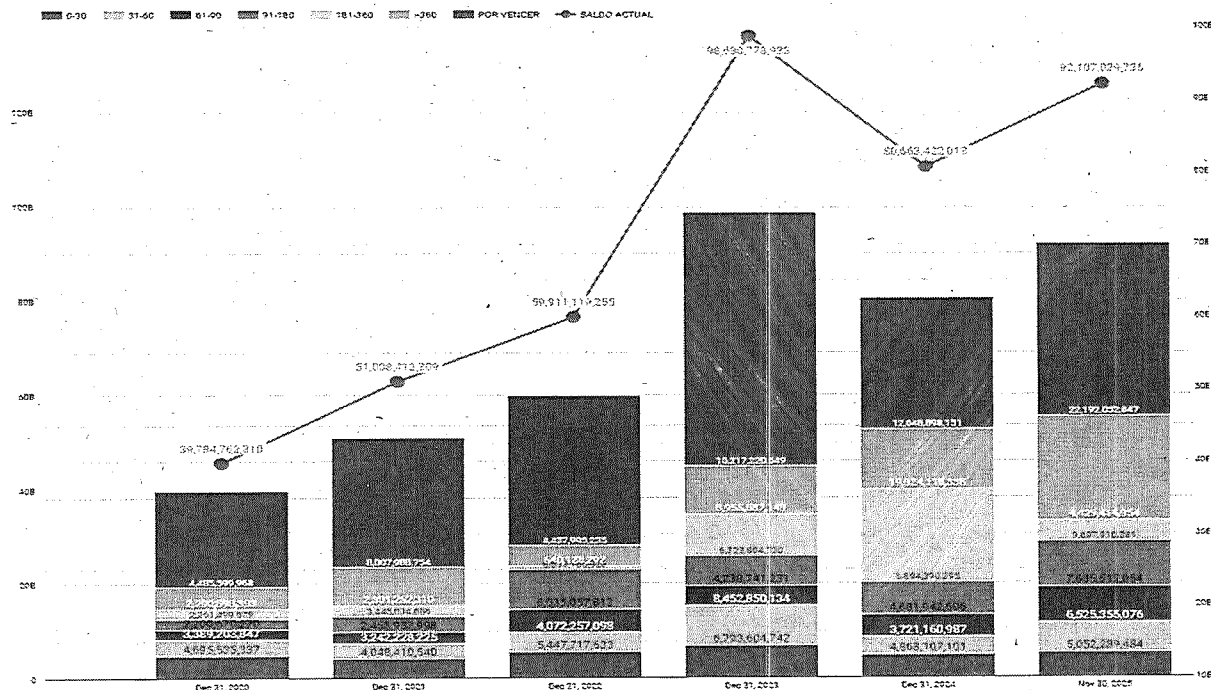
E.S.E. Metrosalud
Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-1907
Consecutivo D-1907
Fecha de Radicación 19/12/2025-11:13 AM
Folios Observaciones:

*Recibido
19-12-2025
108*

Adrian Lora 11/12/25

A continuación, se muestra la tendencia de las obligaciones de la ESE Metrosalud:

Cuentas por pagar a noviembre 30 de 2025

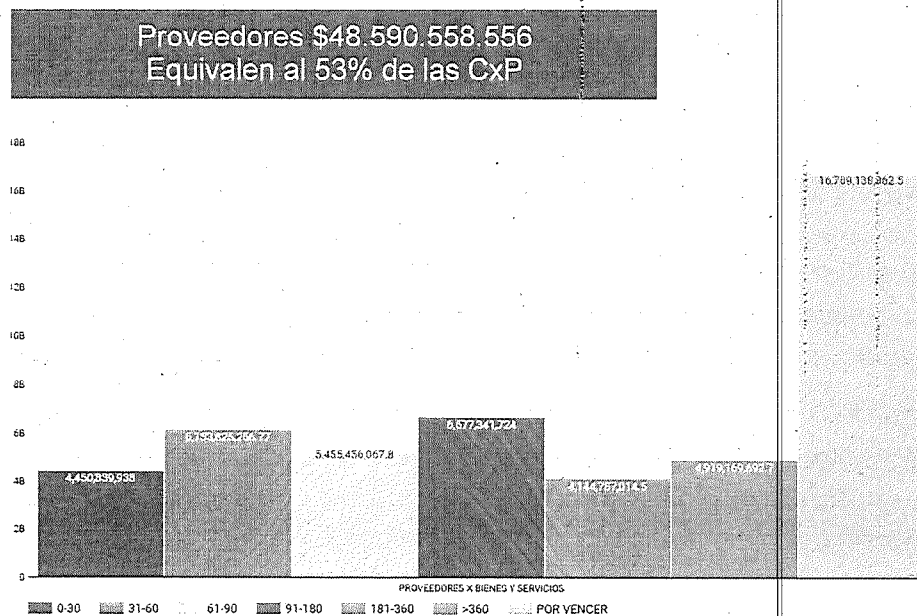


Cartera vencida \$ 55.532.534.595 equivale al 60%

Cartera por vencer \$ 36.574.495.140 equivale al 40%

Al cierre del 2024 se observan unas obligaciones totales por valor de \$80.663 millones; de enero a noviembre de 2025 se presenta un incremento de las obligaciones del 14%. Esto es cíclico, ha sido posible cubrir obligaciones gracias a los recursos que ha girado el distrito evitando incrementos significativos, a pesar que a comienzo del año es donde se hacen mayores las obligaciones por temas contractuales asociados principalmente a compras de insumos, tanto para la operación de Metrosalud en la prestación de los servicios como para poder ejecutar los convenios y contratos suscritos con el Distrito.

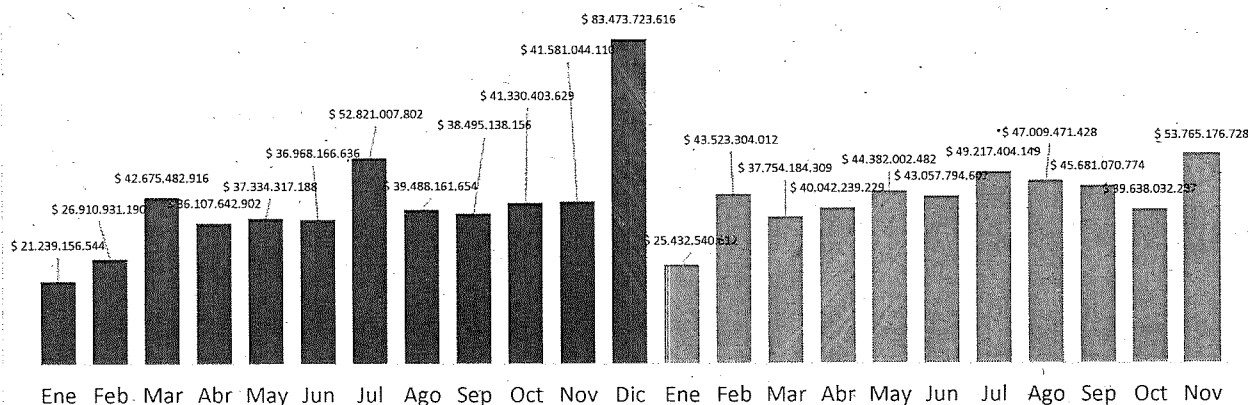
Del total de las cuentas por pagar al cierre de noviembre 30, un 55% equivale a las obligaciones que se tienen con proveedores (\$54.730.354.221), los cuales se detallan en la siguiente gráfica.



Total, pagos realizados 2024 - 2025

Total, Pagos realizados Año 2024 (4 trimestres) **\$ 498.425.176.342**

Total, Pagos realizados Año 2025 (A noviembre 30 de 2025) **\$ 415,738,043,889**



Es importante anotar que, con los recursos entregados por el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a la E.S.E. Metrosalud impactó positivamente su gestión financiera logrando cumplir con obligaciones con proveedores.

A pesar de que se han mejorado la liquidez de la entidad, el resultado global de las cuentas por pagar se ha visto afectado por un crecimiento de la cartera entre 30 y 90 días en mora, lo cual afecta la continuidad en la prestación de los servicios y en el suministro de los insumos médico-quirúrgicos. Una disminución en las obligaciones favoreció la liquidez de la entidad y la disponibilidad de recursos para ejecutar acciones que fortalecen la prestación de servicios de salud y garantizan la continuidad de esta en los 52 puntos de atención, 11 servicios de urgencias y 9 servicios de hospitalización abiertos las 24 horas.

Los pagos realizados con los recursos del convenio han favorecido el cumplimiento de los contratos con los proveedores de bienes y servicios, lo que ha conducido a facilitar el despacho de medicamentos e insumos vitales para la prestación de servicios de salud. Gracias a ello, se ha dado cumplimiento al alcance de los convenios brindando continuidad en la prestación de los servicios de salud en los distintos puntos de atención de la red de la ESE Metrosalud.

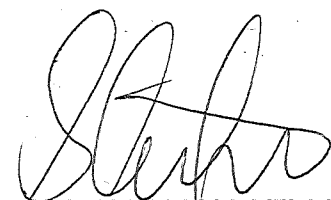
Por lo anteriormente expuesto se solicita adición por ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 11.212.267.989).

Beneficios del proyecto

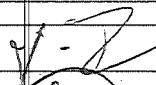
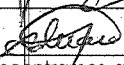
- Disposición de insumos y pago a proveedores de servicios de laboratorio.

- Incrementar la satisfacción en la atención de los usuarios internos y externos.
- Impactar positivamente en el logro de metas definidas en el Plan Estratégico de Metrosalud como en el proceso de Gestión Financiera; Plan de Acción 2024.
- Disminuir los saldos adeudados en las cuentas por pagar de mayor vencimiento.
- Brindar un flujo de recursos hacia la entidad que permita generar confianza con los aliados estratégicos como lo son nuestros proveedores de insumos y de servicios.

Atentamente,



ADRIANA MARIA VELASQUEZ ARANGO
 Delegada de Contratación
 ESE METROSALUD

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	John Bairon Restrepo Jaramillo Líder de Programa Cartera Y Gestión De Cobros		19 de diciembre de 2025
Revisión	Adriana Maria Taborda Zapata Subgerente Financiero y Administrativo (E)		19 de diciembre de 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma