



Anexo No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MEDELLIN, ANTIOQUIA
AL 31 DICIEMBRE 2017- 2018
(Cifras en Miles de Pesos)



	Nota	2017	2018
ACTIVO			
CORRIENTE		243,369,126	255,147,030
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1)	13,810,354	14,622,644
1105 Caja		23,881	39,988
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		4,362,873	14,582,658
1132 Efectivo de Uso Restringido		9,423,600	0
12 Inversiones	(2)	80,515	83,640
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		80,515	83,640
13 Cuentas Por Cobrar	(3)	40,496,177	40,256,381
1319 Servicios de salud		35,990,149	34,631,884
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar		7,533	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar		4,498,495	5,624,497
14 Prestamos por Cobrar	(4)	2,864,699	3,154,851
1415 Prestamos Concedidos		2,864,699	3,154,851
15 Inventarios	(5)	3,118,348	3,355,706
1514 Materiales y Suministros		3,125,095	3,357,010
1580 Deterioro Acumulado de Inventario		-6,747	-1,304
19 Otros activos	(6)	182,999,033	193,673,808
1903 Plan de Activos Para Beneficios Empleados		168,304,465	166,404,513
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		159,912	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1,923,211	1,849,943
1908 Recursos Entregados en Administración		12,611,445	25,419,352
1970 Intangible		1,029,352	1,089,797
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		-1,029,352	-1,089,797
NO CORRIENTE		262,673,567	268,366,427
13 Cuentas Por Cobrar	(3)	6,432,119	3,213,467
1319 Servicios de Salud		25,049,327	31,889,578
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar		0	7,533
1384 Otras Cuentas por Cobrar		3,609,410	1,770,324
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		7,698,120	7,427,120
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		-29,924,738	-37,881,088
14 Prestamos por Cobrar	(4)	4,297,049	4,732,277
1415 Prestamos Concedidos		4,297,049	4,732,277
16 Propiedades, Planta y Equipo	(7)	155,666,190	164,457,090
1605 Terrenos		29,938,266	29,938,266
1615 Construcciones en Curso		0	9,696,572
1635 Bienes Muebles en Bodega		666,124	2,508,649
1640 Edificaciones		107,399,598	107,399,598
1655 Maquinaria y Equipo		896,764	890,483
1660 Equipo Médico y Científico		23,337,522	23,316,560
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		5,452,407	5,726,391
1670 Equipos de Comunicación y Computación		10,613,834	10,146,427
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		3,251,622	3,251,622
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		781,584	774,906
1681 Bienes de Arte y Cultura		17,353	17,353
1685 Depreciación acumulada		-26,483,771	-29,091,818
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo		-205,113	-117,919
19 Otros Activos	(8)	96,278,209	95,963,593
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		63,085,526	63,085,526
1951 Propiedades de Inversion		33,821,915	33,821,915
1952 Depreciación de Propiedades de Inversion		-629,232	-943,848
TOTAL ACTIVO		506,042,693	523,513,457

Cuentas de Orden Deudoras (9)		(8)	0	0
81	Derechos Contingentes		18,026,909	18,026,910
83	Deudoras de Control		4,053,520	5,613,060
89	Deudoras por Contra (cr)		-22,080,429	-23,639,970
Código	PASIVO		2017	2018
CORRIENTE			51,380,804	66,593,004
24 Cuentas por Pagar	(9)		19,477,026	25,149,555
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		10,314,916	13,827,100
2407	Recursos a Favor de Terceros		7,897,870	9,843,232
2424	Descuentos de Nomina		63,008	57,268
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		468,768	675,745
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas		0	255
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		95,780	165,850
2490	Otras Cuentas por Pagar		636,684	580,105
25 Beneficios a Empleados	(10)		21,016,171	16,268,750
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		15,013,753	15,530,171
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones		6,002,418	738,579
29 Otros Pasivos	(11)		10,887,607	25,174,699
2902	Recursos Recibidos en Administracion		10,836,294	25,153,207
2910	Ingresos Recibos por Anticipo		51,313	21,492
NO CORRIENTE			151,114,610	137,975,156
25 Beneficios a Empleados	(10)		134,306,686	128,323,191
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		24,067,695	22,884,910
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones		110,238,991	105,438,281
27 Provisiones	(12)		16,807,924	9,651,965
2701	Litigios y Demandas		11,689,700	9,563,679
2790	Provisiones Diversas		5,118,224	88,286
TOTAL PASIVO			202,495,414	204,568,160
32 Patrimonio Institucional	(13)		303,547,279	318,945,297
3208	Capital Fiscal		96,800,048	248,746,298
3230	Resultado del Ejercicio		142,249,679	5,701,447
3268	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco Regulatorio		64,497,552	64,497,552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			506,042,693	523,513,457
Cuentas de Orden Acreedoras		(14)	0	0
91	Responsabilidades Contingentes		71,953,008	69,783,048
93	Acreedoras de Control		25,002,102	48,734,691
99	Acreedoras por Contra (db)		-96,955,110	-118,517,739

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELASQUEZ
 C.C. 71.611.504

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
 NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
 C.C. 43.048.961

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
 T.P. 52196-T
 EN REPRESENTACION DE: WM CONSULTORIA,
 INTERVENTORIA Y AUDITORIA S.A.S.

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
 NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
 T.P. 25900-T