



Código ACTIVO

CORRIENTE

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1105 Caja 120,441

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 30,872,770

12 Inversiones

1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Co: 94,097

13 Cuentas Por Cobrar

1319 Servicios de salud 42,720,103

1384 Otras Cuentas por Cobrar 34,113,868

8,606,235

14 Prestamos por Cobrar

1415 Prestamos Concedidos 3,367,113

3,367,113

15 Inventarios

1514 Materiales y Suministros 3,116,413

3,116,780

1580 Deterioro Acumulado de Inventario -367

19 Otros activos

1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo 164,754,356

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 162,453,455

1906 Avances y Anticipos Entregados 1,632,382

1908 Recursos Entregados en Administración 191,772

1970 Intangible 476,747

1975 Amortización Acumulada de Intangibles 1,365,473

-1,365,473

NO CORRIENTE

13 Cuentas Por Cobrar

1319 Servicios de Salud 403,984,825

13,080,582

17,690,033

1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar 54,021

1384 Otras Cuentas por Cobrar 7,201,594

1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda 7,669,578

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar -19,534,644

14 Prestamos por cobrar

1415 Prestamos Concedidos 5,050,669

5,050,669

16 Propiedades, Planta y Equipo

1605 Terrenos 290,839,544

35,209,269

1615 Construcciones en Curso 34,586,931

1635 Bienes Muebles en Bodega 509,012

1640 Edificaciones 216,187,886

1655 Maquinaria y Equipo 948,015

1660 Equipo Médico y Científico 21,918,820

1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 5,540,202

1670 Equipos de Comunicación y Computación 9,200,091

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación. 2,732,984

1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel. 752,310

1681 Bienes de Arte y Cultura 17,326

1685 Depreciación Acumulada -36,755,202

1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E -6,100

19 Otros Activos

1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo 95,014,030

1951 Propiedades de Inversión 63,085,628

1952 Depreciación de Propiedades de Inversión 33,821,915

-1,893,413

TOTAL ACTIVO

649,030,118

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos Contingentes 0

83 Deudoras de Control 18,026,910

89 Deudoras por Contra (cr) 13,052,705

-31,079,615

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ

C.C. 43.501.564

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO

C.C. 21.659.510

ANEXO No. 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD

NIT 800.058.018-1

MEDELLIN, ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código PASIVO

CORRIENTE

23 Préstamos por Pagar 85,506,891

2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo 500,000

500,000

24 Cuentas por Pagar

2401 Adquisición de Bienes y Servicios 56,727,752

2407 Recursos a Favor de Terceros 28,899,383

2424 Descuentos de Nomina 15,817,678

2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 808,178

2445 Impuesto al Valor Agregado Iva 528,157

2490 Otras Cuentas por Pagar 74,319

10,602,037

25 Beneficios a Empleados

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 14,479,484

2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones 13,714,150

765,334

29 Otros Pasivos

2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 13,799,655

13,799,655

NO CORRIENTE

154,998,842

25 Beneficios a Empleados

2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 125,239,052

2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones 10,832,474

114,406,578

27 Provisiones

2701 Litigios y Demandas 28,661,426

2790 Provisiones Diversas 10,681,452

17,979,974

29 Otros Pasivos

2902 Recursos Recibidos en Administración 1,098,364

1,098,364

TOTAL PASIVO

240,505,733

32 Patrimonio Institucional

3208 Capital Fiscal 408,524,385

3225 Resultado del Ejercicio Anteriores 342,590,491

3230 Resultado del Ejercicio 78,708,152

3280 Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios empleado -7,148,210

-5,626,048

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

649,030,118

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes 0

93 Acreedoras de Control 95,593,548

99 Acreedoras por Contra (db) 3,685,259

-99,278,807

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON

T.P. 52.196-T

Designado por WMCSA S.A.S

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: OLGA MERCEDES LOPEZ CASTAÑO

T.P. 23575