



ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



Aldaldea de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	PASIVO
		107,371,970,770		107,060,412,196
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,756,891,610	23	Préstamos por Pagar
1105	Caja	104,328,257	2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo
1110	Depositos en Instituciones Financieras	26,652,563,353		5,952,380,951
1120	Fondos en Tránsito	0		
12	Inversiones	98,097,319	24	Cuentas por Pagar
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	98,097,319	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
			2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	42,254,796,166	2424	Descuentos de Nómina
1319	Servicios de salud	34,107,066,088	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	40,404,594	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8,107,325,484	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva
			2460	Creditos Judiciales
14	Préstamos por Cobrar	3,330,158,564	2490	Otras Cuentas por Pagar
1415	Préstamos Concedidos	3,330,158,564		10,423,906,296
15	Inventarios	3,940,012,208	25	Beneficios a Empleados
1514	Materiales y Suministros	3,940,193,790	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-181,582	2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones
				2,787,199,973
19	Otros activos	30,992,014,904	29	Otros Pasivos
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	31,204,086,746	2910	Ingresos Recibos por Anticipado
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	932,603,002		19,871,585,047
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0		
1908	Recursos Entregados en Administración	199,797,795	NO CORRIENTE	-160,219,340,018
1970	Intangible	1,386,472,639		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1,365,472,639	25	Beneficios a Empleados
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
			2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones
NO CORRIENTE		527,346,063,240		137,500,362,031
13	Cuentas Por Cobrar	25,735,670,270	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
1319	Servicios de Salud	22,631,295,262	2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,533,001		127,752,089,898
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,112,658,600		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	9,082,007,886	27	Provisiones
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,097,824,479	2701	Litigios y Demandas
			2790	Provisiones Diversas
14	Préstamos por cobrar	4,995,237,846		21,621,142,238
1415	Préstamos Concedidos	4,995,237,846		8,496,100,935
				13,125,041,303
16	Propiedades, Planta y Equipo	288,096,723,533	29	Otros Pasivos
1605	Terrenos	33,898,250,452	2902	Recursos Recibidos en Administración
1615	Construcciones en Curso	34,587,459,121		1,097,835,749
1635	Bienes Muebles en Bodega	360,309,566		
1640	Edificaciones	216,187,850,247	TOTAL PASIVO	267,279,752,215
1655	Maquinaria y Equipo	934,980,900		
1660	Equipo Médico y Científico	24,389,329,136	32	Patrimonio Institucional
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,494,197,183	3208	Capital Fiscal
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11,319,491,688	3225	Resultado del Ejercicio Anteriores
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,158,639,888	3230	Resultado del Ejercicio
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteles	802,880,566	3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en
1681	Bienes de Arte y Cultura	15,841,675		367,438,281,796
1685	Depreciación Acumulada	-42,558,457,892		343,788,151,374
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equ	-493,848,997		77,393,726,892
				-14,788,612,553
19	Otros Activos	208,518,431,591		-38,954,983,917
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	176,823,158,226		
1951	Propiedades de Inversión	33,821,915,000		
1952	Depreciación de Propiedades de Inversión	-2,126,841,635		
TOTAL ACTIVO		634,718,034,010	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634,718,034,010
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Activos Contingentes	18,026,909,505	91	Pasivos Contingentes
83	Deudoras de Control	13,269,264,575	93	Acreedoras de Control
89	Deudoras por Contra (cr)	-31,296,174,080	99	Acreedoras por Contra (db)
				95,538,260,776
				3,685,258,562
				-99,223,519,338
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL REVISOR FISCAL	
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ			NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON	
C.C. 43 501.564			T.P. 52146-T	
			Designado por WMCIA S.A.S	
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			FIRMA DE LA CONTADORA	
NOMBRE: MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO			NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA	
C.C. 21 659 510			T.P. 25900	

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52146-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T