



Código ACTIVO

CORRIENTE

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1105 Caja	136,111,531
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	28,231,065,481
1120 Fondos en Tránsito	0

12 Inversiones

1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	98,097,319
---	------------

13 Cuentas Por Cobrar

1319 Servicios de salud	36,727,191,007
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	40,404,594
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2,866,892,523

14 Prestamos por Cobrar

1415 Prestamos Concedidos	3,272,495,396
---------------------------	---------------

15 Inventarios

1514 Materiales y Suministros	5,490,053,092
1580 Deterioro Acumulado de Inventario	-181,582

19 Otros activos

1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	20,641,568,874
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	994,511,692
1906 Avances Y Anticipos Entregados	0
1908 Recursos Entregados en Administración	262,586,455
1970 Intangible	1,386,472,639
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	0
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639

NO CORRIENTE

13 Cuentas Por Cobrar	529,829,865,906
1319 Servicios de Salud	24,899,837,092
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	27,346,189,436
1384 Otras Cuentas por Cobrar	7,533,001
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	4,593,450,087
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	9,049,463,496
	-16,096,798,928

14 Prestamos por cobrar

1415 Prestamos Concedidos	4,908,743,095
---------------------------	---------------

16 Propiedades, Planta y Equipo

1605 Terrenos	288,297,509,843
1615 Construcciones en Curso	33,898,250,452
1635 Bienes Muebles en Bodega	34,587,459,121
1640 Edificaciones	1,029,156,036
1655 Maquinaria y Equipo	216,187,850,247
1660 Equipo Médico y Científico	934,980,900
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	24,389,329,136
1670 Equipos de Comunicación y Computación	5,494,197,183
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,319,491,688
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hóteles	3,158,639,888
1681 Bienes de Arte y Cultura	802,680,566
1685 Depreciación Acumulada	15,841,675
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equ	-43,026,518,051
	-493,848,997

19 Otros Activos

1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	211,723,775,876
1951 Propiedades de Inversión	180,054,416,776
1952 Depreciación de Propiedades de Inversión	33,821,915,000
	-2,152,555,900

TOTAL ACTIVO

	628,611,662,287
--	-----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos Contingentes	0
83 Deudoras de Control	18,026,909,505
89 Deudoras por Contra (cr)	13,812,667,903
	-31,839,577,408

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 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



Alcaldía de Medellín
División de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Código PASIVO

CORRIENTE

23 Préstamos por Pagar

2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo	99,693,302,172
---	----------------

24 Cuentas por Pagar

2401 Adquisición de Bienes y Servicios	53,081,187,263
2407 Recursos a Favor de Terceros	31,309,229,094
2424 Descuentos de Nomina	9,475,202,264
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,715,988,308
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	371,290,587
2445 Impuesto al Valor Agregado Iva	170,827
2460 Créditos Judiciales	27,045,500
2490 Otras Cuentas por Pagar	0
	10,182,260,682

25 Beneficios a Empleados

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	21,845,713,397
2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	19,082,217,767
	2,763,495,630

29 Otros Pasivos

2910 Ingresos Recibidos por Anticipo	19,947,330,201
--------------------------------------	----------------

NO CORRIENTE

25 Beneficios a Empleados

2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	151,613,037,411
2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	128,981,832,696
	9,586,990,545
	119,394,842,151

27 Provisiones

2701 Litigios y Demandas	21,533,368,966
2790 Provisiones Diversas	8,408,327,663
	13,125,041,303

29 Otros Pasivos

2902 Recursos Recibidos en Administración	1,097,835,749
---	---------------

TOTAL PASIVO

	251,306,339,584
--	-----------------

32 Patrimonio Institucional

3208 Capital Fiscal	377,305,322,704
3225 Resultado del Ejercicio Anteriores	343,788,151,374
3230 Resultado del Ejercicio	77,393,726,892
3280 Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-5,803,480,430
	-38,073,075,132

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	628,611,662,287
--	-----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	0
93 Acreedoras de Control	95,538,260,776
99 Acreedoras por Contra (db)	3,685,258,582
	-99,223,519,338

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52156-T
Designado por WMCIA S.A.S

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

VIGILADO Supersalud