



ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



Alcaldía de Medellín
Departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	93,140,905,893		100,044,505,504
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23	Préstamos por Pagar
1105	Caja	2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo
1110	Depositos en Instituciones Financieras		
1120	Fondos en Tránsito		
	24,434,928,557	24	Cuentas por Pagar
12	Inversiones	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	2407	Recursos a Favor de Terceros
	98,097,319	2424	Descuentos de Nómina
13	Cuentas Por Cobrar	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
1319	Servicios de salud	2440	Impuestos Contribuciones y Taasas
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2460	Creditos Judiciales
	38,728,937,011	2490	Otras Cuentas por Pagar
14	Préstamos por Cobrar		
1415	Préstamos Concedidos	25	Beneficios a Empleados
	4,857,097,366	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
15	Inventarios	2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones
1514	Materiales y Suministros		
1580	Deterioro Acumulado de Inventario		
	4,078,297,681	29	Otros Pasivos
19	Otros activos	2910	Ingresos Recibos por Anticipo
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		
1906	Avances Y Anticipos Entregados		
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	20,943,547,959		
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		
1906	Avances Y Anticipos Entregados		
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	20,384,673,318		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		
1906	Avances Y Anticipos Entregados		
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	979,034,519		
1906	Avances Y Anticipos Entregados		
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	0		
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	-441,159,877		
1970	Intangible		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	1,386,472,639		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	0		
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
	-1,365,472,639		
	527,369,588,314		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	527,369,588,314		151,528,201,413
13	Cuentas Por Cobrar	25	Beneficios a Empleados
1319	Servicios de Salud	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones
1384	Otras Cuentas por Cobrar		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	25,424,991,515	27	Provisiones
1319	Servicios de Salud	2701	Litigios y Demandas
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	2790	Provisiones Diversas
1384	Otras Cuentas por Cobrar		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	27,674,365,140		
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	7,533,001		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	4,791,274,958		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	9,048,582,244		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		
	-16,096,763,828		
	3,238,064,910		
14	Préstamos por cobrar	29	Otros Pasivos
1415	Préstamos Concedidos	2902	Recursos Recibidos en Administración
	3,238,064,910		
16	Propiedades, Planta y Equipo		
1605	Terrenos		
1615	Construcciones en Curso		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	288,464,411,760		
1605	Terrenos		
1615	Construcciones en Curso		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	33,898,250,452		
1615	Construcciones en Curso		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	34,588,646,396		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	711,956,256		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	216,187,850,247		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	934,980,900		
1660	Equipo Médico y Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	24,445,711,732		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	5,494,197,183		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	11,813,254,168		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	3,556,629,887		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	802,680,566		
1681	Bienes de Arte y Cultura		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	15,841,675		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	-43,493,738,705		
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Eq		
	-493,848,997		
	210,242,120,129		
19	Otros Activos		
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		
1951	Propiedades de Inversion		
1952	Depreciación de Propiedades de Inversion		
	178,598,675,294		
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo		
1951	Propiedades de Inversion		
1952	Depreciación de Propiedades de Inversion		
	33,821,915,000		
1951	Propiedades de Inversion		
1952	Depreciación de Propiedades de Inversion		
	-2,178,470,165		
	620,510,494,207		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	620,510,494,207		620,510,494,207
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
81	Activos Contingentes	91	Pasivos Contingentes
83	Deudoras de Control	93	Acreedoras de Control
89	Deudoras por Contra (cr)	99	Acreedoras por Contra (db)
	18,026,909,505		95,538,260,776
83	Deudoras de Control		3,685,258,562
89	Deudoras por Contra (cr)		-99,223,519,338
	13,850,121,786		
89	Deudoras por Contra (cr)		
	-31,877,031,291		

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 (E)
NOMBRE: JUAN ESTEBAN CASTILLO VELASQUEZ
T.P. 151207-T
Designado por WNCIA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADORIA
NOMBRE: LUCY STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T

VIGILADO Supersalud