ANEXO No. 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**89,213,842,273**		**CORRIENTE**	**103,573,766,860**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**19,099,705,056**	**23**	**Préstamos por Pagar**	**3,985,737,978**
1105	Caja	212,316,360	2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	3,985,737,978
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18,887,388,697			
1120	Fondos en Transito	0			
			24	**Cuentas por Pagar**	**65,595,596,991**
12	**Inversiones**	**98,097,319**	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	39,799,036,799
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	98,097,319	2407	Recursos a Favor de Terceros	11,413,724,854
			2424	Descuentos de Nomina	1,886,324,402
13	**Cuentas Por Cobrar**	**41,532,817,963**	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	568,937,118
1319	Servicios de salud	38,818,677,677	2440	Impuestos Contribuciones y Taasas	87,172
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	17,751,937
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,714,140,286	2460	Creditos Judiciales	85,389,132
			2490	Otras Cuentas por Pagar	11,824,345,576
14	**Prestamos por Cobrar**	**3,355,559,565**			
1415	Prestamos Concedidos	3,355,559,565	**25**	**Beneficios a Empleados**	**22,675,421,588**
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	19,841,200,114
15	**Inventarios**	**4,097,458,036**	2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,834,221,474
1514	Materiales y Suministros	4,097,639,618			
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-181,582			
			29	**Otros Pasivos**	**11,317,010,304**
19	**Otros activos**	**21,030,204,334**	2910	Ingresos Recibos por Anticpado	11,317,010,304
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	20,641,317,476			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	963,557,346			
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0			
1908	Recursos Entregados en Administracion	-595,670,488		NO CORRIENTE	**150,664,479,210**
1970	Intangible	1,386,472,639			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	**25**	**Beneficios a Empleados**	**128,341,670,951**
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9,324,703,321
			2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	119,016,967,630
	NO CORRIENTE	**530,758,315,255**			
13	**Cuentas Por Cobrar**	**26,083,417,242**			
1319	Servicios de Salud	28,139,916,818			
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347	**27**	**Provisiones**	**21,226,159,785**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4,989,741,044	2701	Litigios y Demandas	8,101,118,482
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	9,038,079,867	2790	Provisiones Diversas	13,125,041,303
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,092,104,834			
14	**Prestamos por cobrar**	**5,033,339,348**			
1415	Prestamos Concedidos	5,033,339,348			
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**287,971,035,907**	**29**	**Otros Pasivos**	**1,096,648,474**
1605	Terrenos	33,898,250,452	2902	Recursos Recibidos en Administracion	1,096,648,474
1615	Construcciones en Curso	34,588,646,396			
1635	Bienes Muebles en Bodega	288,878,421			
1640	Edificaciones	216,187,850,247			
1655	Maquinaria y Equipo	934,980,900		**TOTAL PASIVO**	**254,238,246,071**
1660	Equipo Médico y Científico	24,479,421,100			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,621,751,363			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	12,063,174,503			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3,558,629,887			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	802,680,566	**32**	**Patrimonio Institucional**	**365,733,911,458**
1681	Bienes de Arte y Cultura	15,841,675	3208	Capital Fiscal	343,789,338,649
1685	Depreciación Acumulada	-43,975,220,607	3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	77,393,726,892
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equ	-493,848,997	3230	Resultado del Ejercicio	**-17,790,059,966**
			3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-37,659,094,117
19	**Otros Activos**	**211,670,522,759**			
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	180,052,992,189			
1951	Propiedades de Inversion	33,821,915,000			
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2,204,384,430			
	TOTAL ACTIVO	**619,972,157,529**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**619,972,157,529**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
81	Activos Contingentes	18,026,909,505	91	Pasivos Contingentes	95,538,260,776
83	Deudoras de Control	12,578,243,757	93	Acreedoras de Control	3,685,258,562
89	Deudoras por Contra (cr)	-30,605,153,262	99	Acreedoras por Contra (db)	-99,223,519,338

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ
C.C. 43.501.584

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52196-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
C.C 21.659.510

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

VIGILADO Supersalud

Fecha generación 22/12/2022