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

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**97.805.531.784**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**24.334.321.445**
1105	Caja	59.551.711
1110	Depositos en Instituciones Financieras	24.274.769.734
1120	Fondos en Transito	0
12	**Inversiones**	**98.097.319,00**
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	98.097.319
13	**Cuentas Por Cobrar**	**41.869.940.653**
1319	Servicios de salud	41.002.488.045
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	867.452.608
14	**Prestamos por Cobrar**	**3.471.337.420**
1415	Prestamos Concedidos	3.471.337.420
15	**Inventarios**	**4.817.422.880**
1514	Materiales y Suministros	4.817.857.641
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-434.762
19	**Otros activos**	**23.214.412.067**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	20.740.678.074
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	948.080.173
1906	Avances Y Anticipos Entregados	31.434.021
1908	Recursos Entregados en Administracion	1.473.219.800
1970	Intangible	1.386.472.639
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1.365.472.639
	NO CORRIENTE	**524.912.946.836**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**20.764.993.675**
1319	Servicios de Salud	25.264.503.300
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7.784.347
1384	Otras Cuentas por Cobrar	680.371.739
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	9.595.567.609
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-14.783.233.321
14	**Prestamos por cobrar**	**5.207.006.130**
1415	Prestamos Concedidos	5.207.006.130
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**286.733.295.149**
1605	Terrenos	33.898.250.452
1615	Construcciones en Curso	33.849.560.006
1635	Bienes Muebles en Bodega	652.479.225
1640	Edificaciones	216.187.850.247
1655	Maquinaria y Equipo	934.980.900
1660	Equipo Médico y Científico	23.793.321.998
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5.559.988.444
1670	Equipos de Comunicación y Computación	12.069.103.690
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3.558.629.887
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	801.940.566
1681	Bienes de Arte y Cultura	15.841.675
1685	Depreciación Acumulada	-44.091.706.090
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y Equ	-496.945.853
19	**Otros Activos**	**212.207.651.883,00**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	180.616.035.578
1951	Propiedades de Inversion	33.821.915.000
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2.230.298.695
	TOTAL ACTIVO	**$ 622.718.478.621**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Activos Contingentes	18.026.909.505
83	Deudoras de Control	12.618.382.402
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.645.291.907

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**96.560.818.872**
23	**Préstamos por Pagar**	**7.853.229.345**
2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	7.853.229.345
24	**Cuentas por Pagar**	**51.008.563.322**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	32.354.845.638
2407	Recursos a Favor de Terceros	10.593.068.112
2424	Descuentos de Nomina	1.710.111.264
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.078.249.410
2440	Impuestos Contribuciones y Taasas	5.860.779
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	191.883.258
2460	Creditos Judiciales	648.616.428
2490	Otras Cuentas por Pagar	4.425.928.433
25	**Beneficios a Empleados**	**22.156.953.837**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	19.325.527.721
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2.831.426.116
29	**Otros Pasivos**	**15.542.072.368**
2910	Ingresos Recibos por Anticpado	15.542.072.368
	NO CORRIENTE	**150.761.565.769**
25	**Beneficios a Empleados**	**123.268.138.422**
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9.966.715.664
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	113.301.422.758
27	**Provisiones**	**26.396.778.873**
2701	Litigios y Demandas	9.940.301.650
2790	Provisiones Diversas	16.456.477.223
29	**Otros Pasivos**	**1.096.648.474**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	1.096.648.474
	TOTAL PASIVO	**247.322.384.641**
32	**Patrimonio Institucional**	**375.396.093.979**
3208	Capital Fiscal	343.789.338.649
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	77.393.726.892
3230	Resultado del Ejercicio	**-9.735.818.431**
3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-36.051.153.130
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**622.718.478.621**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Pasivos Contingentes	115.535.116.061
93	Acreedoras de Control	3.685.258.562
99	Acreedoras por Contra (db)	-119.220.374.623

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VALENTINA SOSA CARVAJAL
C.C. 43.875.943

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCON
T.P. 52106-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: VICTOR ALFONSO ALVAREZ VERGARA
C.C 8.028.227

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

VIGILADO Supersalud

Fecha generación 2/02/2023