



ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE	95,972,147,736	CORRIENTE	97,660,308,159
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,043,063,518	23 Préstamos por Pagar	7,435,761,674
1105 Caja	101,217,157	2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo	7,435,761,674
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	22,941,846,361		
1120 Fondos en Tránsito	0		
12 Inversiones	98,097,319,00	24 Cuentas por Pagar	54,718,577,363
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	98,097,319	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	33,383,853,163
13 Cuentas Por Cobrar	39,899,461,417	2407 Recursos a Favor de Terceros	10,908,759,370
1319 Servicios de salud	38,751,962,306	2424 Descuentos de Nómina	1,898,609,507
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	133,296,766
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,147,499,111	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	5,827,216
14 Préstamos por Cobrar	3,420,772,886	2445 Impuesto al Valor Agregado Iva	5,640,871
1415 Préstamos Concedidos	3,420,772,886	2460 Créditos Judiciales	631,246,880
15 Inventarios	6,170,785,228	2490 Otras Cuentas por Pagar	7,751,343,590
1514 Materiales y Suministros	6,171,219,989	25 Beneficios a Empleados	22,959,151,000
1580 Deterioro Acumulado de Inventario	-434,762	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	20,195,641,181
19 Otros activos	23,339,967,369	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,763,509,819
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	21,364,371,763		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	948,080,173	29 Otros Pasivos	12,546,818,121
1906 Avances Y Anticipos Entregados	78,510,421	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	12,546,818,121
1908 Recursos Entregados en Administración	928,005,013		
1970 Intangible	1,386,472,639	NO CORRIENTE	149,872,011,150
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	0	25 Beneficios a Empleados	122,853,260,165
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9,882,819,817
NO CORRIENTE	528,561,505,853	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	112,970,440,348
13 Cuentas Por Cobrar	21,530,768,492		
1319 Servicios de Salud	26,020,824,529	27 Provisiones	25,922,102,511
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347	2701 Litigios y Demandas	9,868,031,704
1384 Otras Cuentas por Cobrar	696,181,949	2790 Provisiones Diversas	16,054,070,807
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	9,589,181,767		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-14,783,184,100		
14 Préstamos por cobrar	5,131,159,329	29 Otros Pasivos	1,096,648,474
1415 Préstamos Concedidos	5,131,159,329	2902 Recursos Recibidos en Administración	1,096,648,474
16 Propiedades, Planta y Equipo	286,183,576,178	TOTAL PASIVO	247,532,319,309
1605 Terrenos	33,898,250,452		
1615 Construcciones en Curso	33,849,560,006	32 Patrimonio Institucional	377,001,334,280
1635 Bienes Muebles en Bodega	163,551,898	3208 Capital Fiscal	342,592,205,906
1640 Edificaciones	216,187,850,247	3225 Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
1655 Maquinaria y Equipo	934,980,900	3230 Resultado del Ejercicio	-2,883,492,624
1660 Equipo Médico y Científico	23,653,349,871	3280 Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-31,562,420,206
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,553,017,100		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	11,926,932,687		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,558,629,887		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	800,499,167		
1681 Bienes de Arte y Cultura	15,841,675		
1685 Depreciación Acumulada	-43,861,941,859		
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496,945,853		
19 Otros Activos	215,716,001,853.40		
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	184,150,299,813		
1951 Propiedades de Inversión	33,821,915,000		
1952 Depreciación de Propiedades de Inversión	-2,256,212,960		
TOTAL ACTIVO	624,533,653,589	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624,533,653,589
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 Activos Contingentes	18,026,909,505	91 Pasivos Contingentes	115,535,116,061
83 Deudoras de Control	13,371,526,392	93 Acreedoras de Control	3,685,258,562
89 Deudoras por Contra (cr)	-31,398,435,897	99 Acreedoras por Contra (db)	-119,220,374,623

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VALENTINA SOSA CARVAJAL
C.C. 43 875 943

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ALVARO HERNÁNDEZ LÓPEZ DUQUE
C.C. 70 724 020

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO MARRUQUIN RINCON
T.P. 521907
Designado por WMCA S.A.S

FIRMA DE LA CONTADOR
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLÓN BEDOYA
T.P. 25900-T

VIGILADO Supersalud