ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Metrosalud

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Codigo	ACTIVO	
	CORRIENTE	**99,886,085,594**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**22,551,670,104**
1105	Caja	101,011,095
1110	Depositos en Instituciones Financieras	22,450,659,009
1120	Fondos en Transito	0
12	**Inversiones**	**98,097,319.00**
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Cos	98,097,319
13	**Cuentas Por Cobrar**	**44,075,316,436**
1319	Servicios de salud	43,244,169,985
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	831,146,451
14	**Prestamos por Cobrar**	**3,385,060,860**
1415	Prestamos Concedidos	3,385,060,860
15	**Inventarios**	**6,098,315,558**
1514	Materiales y Suministros	6,098,750,319
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-434,762
19	**Otros activos**	**23,677,625,318**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	21,798,624,064
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	948,080,173
1906	Avances Y Anticipos Entregados	94,842,376
1908	Recursos Entregados en Administracion	815,078,706
1970	Intangible	1,386,472,639
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639
	NO CORRIENTE	**530,864,883,947**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**21,765,018,190**
1319	Servicios de Salud	26,244,349,422
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347
1384	Otras Cuentas por Cobrar	713,053,774
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	9,580,680,838
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-14,780,850,192
14	**Prestamos por cobrar**	**5,077,591,290**
1415	Prestamos Concedidos	5,077,591,290
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**285,871,423,838**
1605	Terrenos	33,898,250,452
1615	Construcciones en Curso	33,849,560,006
1635	Bienes Muebles en Bodega	268,896,914
1640	Edificaciones	216,187,850,247
1655	Maquinaria y Equipo	934,980,900
1660	Equipo Médico y Científico	23,659,050,935
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	-44,285,140,280
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496,945,853
19	**Otros Activos**	**218,150,850,629.10**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	186,611,062,854
1951	Propiedades de Inversion	33,821,915,000
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2,282,127,225
	TOTAL ACTIVO	**630,750,969,541**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Activos Contingentes	18,026,909,505
83	Deudoras de Control	13,259,339,044
89	Deudoras por Contra (cr)	-31,286,248,549

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**104,426,441,918**
23	**Préstamos por Pagar**	**15,435,761,674**
2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	15,435,761,674
24	**Cuentas por Pagar**	**59,862,817,593**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35,412,230,399
2407	Recursos a Favor de Terceros	10,903,656,878
2424	Descuentos de Nomina	1,905,290,820
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	240,576,857
2440	Impuestos Contribuciones y Taasas	113,557,794
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	11,124,272
2460	Creditos Judiciales	562,335,724
2490	Otras Cuentas por Pagar	10,714,044,849
25	**Beneficios a Empleados**	**17,385,626,509**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14,573,313,892
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,812,312,617
29	**Otros Pasivos**	**11,742,236,141**
2910	Ingresos Recibos por Anticpado	11,742,236,141
	NO CORRIENTE	**149,568,853,416**
25	**Beneficios a Empleados**	**122,217,042,589**
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9,418,201,944
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	112,798,840,645
27	**Provisiones**	**26,255,162,353**
2701	Litigios y Demandas	9,784,210,607
2790	Provisiones Diversas	16,470,951,746
29	**Otros Pasivos**	**1,096,648,474**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	1,096,648,474
	TOTAL PASIVO	**253,995,295,334**
32	**Patrimonio Institucional**	**376,755,674,207**
3208	Capital Fiscal	342,592,205,906
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
3230	Resultado del Ejercicio	**-6,217,554,039**
3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-28,474,018,864
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**630,750,969,541**
	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. 52190-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE ÁLVARO HERNÁN LÓPEZ DUQUE
C.C 70.724.020

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

VIGILADO Supersalud

Fecha generación 3/05/2023