ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
NIT 800.058.016-1
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Metrosalud

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**116,094,781,761**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**37,719,975,388**
1105	Caja	92,574,957
1110	Depositos en Instituciones Financieras	37,627,400,432
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**	**44,532,915,564**
1319	Servicios de salud	43,551,713,264
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	981,202,300
14	**Prestamos por Cobrar**	**3,315,546,959**
1415	Prestamos Concedidos	3,315,546,959
15	**Inventarios**	**4,627,392,538**
1514	Materiales y Suministros	4,627,827,300
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-434,762
19	**Otros activos**	**25,800,853,993**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	22,879,711,095
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	948,080,173
1906	Avances Y Anticipos Entregados	186,489,905
1908	Recursos Entregados en Administracion	1,765,572,820
1970	Intangible	1,386,472,639
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639
	NO CORRIENTE	**535,752,907,231**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**20,656,128,008**
1319	Servicios de Salud	26,579,681,022
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347
1384	Otras Cuentas por Cobrar	766,811,556
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	9,576,538,616
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,274,687,534
14	**Prestamos por cobrar**	**4,973,320,438**
1415	Prestamos Concedidos	4,973,320,438
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**285,898,276,841**
1605	Terrenos	33,898,250,452
1615	Construcciones en Curso	34,734,935,845
1635	Bienes Muebles en Bodega	273,679,637
1640	Edificaciones	216,187,850,247
1655	Maquinaria y Equipo	934,965,900
1660	Equipo Médico y Científico	23,638,658,218
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,519,496,264
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11,777,476,443
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	-44,945,061,042
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496,945,853
19	**Otros Activos**	**224,225,181,945**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	192,737,222,700
1951	Propiedades de Inversion	33,821,915,000
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2,333,955,755
	TOTAL ACTIVO	**651,847,688,993**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Activos Contingentes	18,026,909,505
83	Deudoras de Control	13,403,905,071
89	Deudoras por Contra (cr)	-31,430,814,576

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**108,119,481,375**
23	**Préstamos por Pagar**	**13,470,643,320**
2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	13,470,643,320
24	**Cuentas por Pagar**	**62,085,361,457**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	38,181,628,483
2407	Recursos a Favor de Terceros	10,726,945,947
2424	Descuentos de Nomina	1,050,276,491
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	279,705,967
2440	Impuestos Contribuciones y Taasas	82,626,778
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	28,075,288
2460	Creditos Judiciales	505,940,445
2490	Otras Cuentas por Pagar	11,230,162,058
25	**Beneficios a Empleados**	**20,963,532,752**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	18,200,112,408
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,763,420,344
29	**Otros Pasivos**	**11,599,943,846**
2910	Ingresos Recibos por Anticpado	11,599,943,846
	NO CORRIENTE	**147,926,338,910**
25	**Beneficios a Empleados**	**120,851,842,801**
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9,345,298,880
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	111,506,543,921
27	**Provisiones**	**26,863,223,474**
2701	Litigios y Demandas	9,690,351,829
2790	Provisiones Diversas	17,172,871,645
29	**Otros Pasivos**	**211,272,635**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	211,272,635
	TOTAL PASIVO	**256,045,820,284**
32	**Patrimonio Institucional**	**395,801,868,708**
3208	Capital Fiscal	343,477,581,745
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
3230	Resultado del Ejercicio	**2,300,561,896**
3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-18,831,316,136
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**651,847,688,993**
	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. 52196-T
Designado por WMCIA S.A.S

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ALVARO 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 23/06/2023