



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



Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	PASIVO
		106.256.999.542		107.314.801.907
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30.444.260.902		23 Préstamos por Pagar	9.821.018.494
1105 Caja	79.882.500		2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo	9.821.018.494
1110 Depositos en Instituciones Financieras	30.364.378.402			
1120 Fondos en Tránsito	0			
12 Inversiones	98.097.319.00		24 Cuentas por Pagar	59.653.813.466
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	98.097.319		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	35.135.346.365
13 Cuentas Por Cobrar	42.157.426.919		2407 Recursos a Favor de Terceros	13.240.094.655
1319 Servicios de salud	41.308.047.277		2424 Descuentos de Nomina	989.595.917
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	479.170.559
1384 Otras Cuentas por Cobrar	849.379.642		2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	3.027.086
14 Prestamos por Cobrar	3.217.483.451		2445 Impuesto al Valor Agregado Iva	131.003.657
1415 Prestamos Concedidos	3.217.483.451		2460 Creditos Judiciales	138.665.837
15 Inventarios	3.509.508.258		2490 Otras Cuentas por Pagar	9.536.909.390
1514 Materiales y Suministros	3.509.943.019		25 Beneficios a Empleados	23.397.877.948
1580 Deterioro Acumulado de Inventario	-434.762		2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	20.630.235.142
19 Otros activos	26.830.222.694		2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2.767.642.806
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	23.416.291.439			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	948.080.173		29 Otros Pasivos	14.442.091.999
1906 Avances Y Anticipos Entregados	112.996.008		2910 Ingresos Recibos por Anticipo	14.231.669.465
1908 Recursos Entregados en Administración	2.331.855.075		2902 Recursos Recibidos en Administración	210.422.534
1970 Intangible	1.396.472.639			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	0		NO CORRIENTE	143.333.002.717
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1.365.472.639		25 Beneficios a Empleados	115.827.057.304
NO CORRIENTE	539.986.272.832		2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9.193.640.377
13 Cuentas Por Cobrar	21.408.895.697		2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	108.633.416.927
1319 Servicios de Salud	27.105.615.099			
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7.784.347		27 Provisiones	27.505.945.413
1384 Otras Cuentas por Cobrar	823.697.952		2701 Litigios y Demandas	9.631.153.870
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	9.730.675.324		2790 Provisiones Diversas	17.874.791.543
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16.258.877.025			
14 Prestamos por cobrar	4.826.225.177		29 Otros Pasivos	0
1415 Prestamos Concedidos	4.826.225.177		2902 Recursos Recibidos en Administración	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	286.537.176.600			
1605 Terrenos	33.898.250.452		TOTAL PASIVO	250.647.804.624
1615 Construcciones en Curso	34.717.589.790			
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.411.672.406		32 Patrimonio Institucional	395.595.467.750
1640 Edificaciones	216.187.850.247		3208 Capital Fiscal	343.488.746.202
1655 Maquinaria y Equipo	1.245.337.723		3225 Resultado del Ejercicio Anteriores	68.855.041.204
1660 Equipo Médico y Científico	23.418.204.712		3230 Resultado del Ejercicio	-3.885.040.779
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5.502.892.837		3280 Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-12.863.278.877
1670 Equipos de Comunicación y Computación	11.825.359.340			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3.558.629.887			
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hótele.	798.545.118			
1681 Bienes de Arte y Cultura	15.841.675			
1685 Depreciación Acumulada	-45.546.051.734			
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496.945.853			
19 Otros Activos	227.213.975.359			
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	195.777.844.644			
1951 Propiedades de Inversión	33.821.915.000			
1952 Depreciación de Propiedades de Inversión	-2.385.784.285			
TOTAL ACTIVO	646.243.272.374		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646.243.272.374
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	13.523.605.218		93 Acreedoras de Control	3.685.258.562
89 Deudoras por Contra (cr)	-31.550.514.723		99 Acreedoras por Contra (db)	-119.220.374.623

Valentina Sosa

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

Jorge H

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JORGE HERNÁN LÓPERA TABORDA
C.C. 71.706.953

William Ignacio Arroquin Rincon

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

Perez Jh Ckr B

FIRMA DE LA CONTADOR
NOMBRE

VIGILADO Supersalud