



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



Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	113,192,442,351		108,119,291,881
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,031,629,611	23 Préstamos por Pagar	9,821,018,494
1105 Caja	71,140,007	2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo	9,821,018,494
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	34,920,939,282		
1120 Fondos en Tránsito	0		
1132 Efectivo de uso restringido	39,550,322		
12 Inversiones	98,097,319,00	24 Cuentas por Pagar	64,061,529,787
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	98,097,319	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	36,230,848,025
13 Cuentas Por Cobrar	42,847,774,084	2407 Recursos a Favor de Terceros	14,858,071,213
1319 Servicios de salud	42,020,573,217	2424 Descuentos de Nómina	1,067,175,566
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	569,277,652
1384 Otras Cuentas por Cobrar	827,200,867	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	168,884,278
14 Préstamos por Cobrar	3,183,510,525	2445 Impuesto al Valor Agregado Iva	33,632,007
1415 Préstamos Concedidos	3,183,510,525	2460 Créditos Judiciales	96,189,829
15 Inventarios	4,484,736,945	2490 Otras Cuentas por Pagar	11,037,451,218
1514 Materiales y Suministros	4,485,171,707	25 Beneficios a Empleados	21,509,694,907
1580 Deterioro Acumulado de Inventario	-434,762	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	18,746,190,075
19 Otros activos	27,546,693,867	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,763,504,832
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	23,461,276,709	29 Otros Pasivos	12,727,048,693
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	947,854,073	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	12,516,626,159
1906 Avances Y Anticipos Entregados	779,426,670	2902 Recursos Recibidos en Administración	210,422,534
1908 Recursos Entregados en Administración	2,337,136,416		
1970 Intangible	1,386,472,639	NO CORRIENTE	142,723,110,255
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	0	25 Beneficios a Empleados	114,895,640,348
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9,162,623,202
NO CORRIENTE	539,705,727,569	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	105,733,017,146
13 Cuentas Por Cobrar	20,970,656,414	27 Provisiones	27,827,469,908
1319 Servicios de Salud	26,657,552,082	2701 Litigios y Demandas	9,601,718,415
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347	2790 Provisiones Diversas	18,225,751,493
1384 Otras Cuentas por Cobrar	807,160,641		
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	9,695,154,480	29 Otros Pasivos	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,196,995,137	2902 Recursos Recibidos en Administración	0
14 Préstamos por cobrar	4,775,265,787	TOTAL PASIVO	250,842,402,137
1415 Préstamos Concedidos	4,775,265,787		
16 Propiedades, Planta y Equipo	286,516,827,744	32 Patrimonio Institucional	402,055,767,783
1605 Terrenos	33,898,250,452	3208 Capital Fiscal	343,488,746,202
1615 Construcciones en Curso	34,717,589,790	3225 Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,814,817,684	3230 Resultado del Ejercicio	1,857,849,454
1640 Edificaciones	216,187,850,247	3280 Ganancias o Pérdidas por Planes beneficios en	-12,145,869,077
1655 Maquinaria y Equipo	1,245,337,723		
1660 Equipo Médico y Científico	23,381,569,080		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,504,889,852		
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 Hotele.	798,545,118		
1681 Bienes de Arte y Cultura	15,841,675		
1685 Depreciación Acumulada	-45,934,907,251		
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496,945,853		
19 Otros Activos	227,442,977,624		
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	196,032,761,174		
1951 Propiedades de Inversión	33,821,915,000		
1952 Depreciación de Propiedades de Inversión	-2,411,698,550		
TOTAL ACTIVO	652,898,169,920	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	652,898,169,920
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	13,374,009,084	93 Acreedoras de Control	3,685,258,562
89 Deudoras por Contra (cr)	-31,400,918,589	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: JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
C.C. 71.706.953

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

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

VIGILADO Supersalud