



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



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE	111,910,249,591	CORRIENTE	117,210,791,647
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,790,299,269	23 Préstamos por Pagar	5,856,732,779
1105 Caja	52,877,556	2313 Financiamientos Internos a Corto Plazo	5,856,732,779
1110 Depositos en Instituciones Financieras	28,737,421,713		
1120 Fondos en Transito	0		
1132 Efectivo de uso restringido	0		
12 Inversiones	98,097,319,00	24 Cuentas por Pagar	72,771,198,162
1224 Inversiones de Administracion de Liquidez al Co	98,097,319	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	40,227,989,941
13 Cuentas Por Cobrar	48,227,272,555	2407 Recursos a Favor de Terceros	15,363,860,758
1319 Servicios de salud	45,744,362,236	2424 Descuentos de Nomina	2,085,514,977
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	1,750,000,000	2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Tim	604,257,825
1384 Otras Cuentas por Cobrar	732,910,319	2440 Impuestos Contribuciones y Taasas	105,342,889
14 Prestamos por Cobrar	3,117,962,923	2445 Impuesto al Valor Agregado Iva	32,951,494
1415 Prestamos Concedidos	3,117,962,923	2460 Creditos Judiciales	131,062,856
15 Inventarios	5,416,754,564	2490 Otras Cuentas por Pagar	14,220,217,421
1514 Materiales y Suministros	5,417,189,326	25 Beneficios a Empleados	25,615,274,216
1580 Deterioro Acumulado de Inventario	-434,762	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22,642,799,603
19 Otros activos	26,259,862,960	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,972,474,613
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	23,235,969,048	29 Otros Pasivos	12,967,586,491
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	948,080,173	2902 Recursos Recibidos en Administracion	210,422,534
1906 Avances Y Anticipos Entregados	1,364,774,172	2910 Ingresos Recibos por Anticpado	12,757,163,957
1908 Recursos Entregados en Administracion	46,890,176		
1909 Depositos Judiciales	643,149,391	NO CORRIENTE	136,475,521,299
1970 Intangible	1,444,704,639	25 Beneficios a Empleados	111,056,095,727
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-58,232,000	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	8,751,849,138
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639	2514 Beneficio Pos Empleo - Pensiones	102,304,246,589
NO CORRIENTE	510,304,268,713	27 Provisiones	25,419,425,572
13 Cuentas Por Cobrar	22,139,563,818	2701 Litigios y Demandas	9,179,419,017
1319 Servicios de Salud	27,799,185,384	2790 Provisiones Diversas	16,240,006,555
1324 Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	835,130,414		
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	9,686,514,178		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,189,050,505		
14 Prestamos por cobrar	4,676,944,385		
1415 Prestamos Concedidos	4,676,944,385		
16 Propiedades, Planta y Equipo	286,371,417,741	29 Otros Pasivos	0
1605 Terrenos	33,898,250,452	2902 Recursos Recibidos en Administracion	0
1615 Construcciones en Curso	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	398,896,160		
1640 Edificaciones	250,905,443,595	TOTAL PASIVO	253,686,312,946
1655 Maquinaria y Equipo	1,234,678,376		
1660 Equipo Médico y Científico	23,690,665,157	32 Patrimonio Institucional	368,528,205,357
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,930,470,311	3208 Capital Fiscal	343,488,746,202
1670 Equipos de Comunicación y Computación	13,001,658,183	3225 Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3,558,629,887	3230 Resultado del Ejercicio	-32,344,352,750
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	798,545,118	3280 Ganancias o Pérdidas por Planes benefici	-11,471,229,299
1681 Bienes de Arte y Cultura	15,841,675		
1685 Depreciación Acumulada	-46,564,715,319		
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-496,945,853		
19 Otros Activos	197,116,342,768		
1904 Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	194,756,017,768		
1951 Propiedades de Inversion	2,360,325,000		
1952 Depreciacion de Propiedades de Inversion	0		
TOTAL ACTIVO	622,214,518,303	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	622,214,518,303
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	44,775,649,965	93 Acreedoras de Control	3,685,258,562
89 Deudoras por Contra (cr)	-62,802,559,470	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