Metrosalud

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**117,401,943,996**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**20,557,004,246**
1105	Caja	88,703,019
1110	Depositos en Instituciones Financieras	20,468,301,227
1120	Fondos en Transito	0
1132	Efectivo de uso restringido	0
12	**Inversiones**	**98,097,319.00**
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Co	98,097,319
13	**Cuentas Por Cobrar**	**61,868,314,787**
1319	Servicios de salud	53,317,170,491
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,449,236,800
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,101,907,496
14	**Prestamos por Cobrar**	**3,096,951,628**
1415	Prestamos Concedidos	3,096,951,628
15	**Inventarios**	**3,757,959,208**
1514	Materiales y Suministros	3,775,023,632
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-17,064,424
19	**Otros activos**	**28,023,616,809**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	24,164,673,167
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,321,054,313
1906	Avances Y Anticipos Entregados	437,802,029
1908	Recursos Entregados en Administracion	28,774,579
1909	Depositos Judiciales	50,312,721
1970	Intangible	1,444,704,639
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-58,232,000
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1,365,472,639
	NO CORRIENTE	**544,158,013,501**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**21,201,094,450**
1319	Servicios de Salud	25,635,326,804
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7,784,347
1384	Otras Cuentas por Cobrar	647,729,592
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	11,485,581,753
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16,575,328,047
14	**Prestamos por cobrar**	**4,645,427,442**
1415	Prestamos Concedidos	4,645,427,442
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**287,012,172,044**
1605	Terrenos	33,898,250,452
1615	Construcciones en Curso	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	987,428,326
1640	Edificaciones	250,905,443,595
1655	Maquinaria y Equipo	1,238,698,107
1660	Equipo Médico y Científico	25,368,682,792
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6,564,819,055
1670	Equipos de Comunicación y Computación	13,229,464,913
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3,558,629,887
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	826,552,275
1681	Bienes de Arte y Cultura	15,841,675
1685	Depreciación Acumulada	-49,083,290,695
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-498,348,337
19	**Otros Activos**	**231,299,319,565**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	200,018,674,440
1951	Propiedades de Inversion	33,821,915,000
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2,541,269,875
	TOTAL ACTIVO	**661,559,957,497**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Activos Contingentes	18,026,909,505
83	Deudoras de Control	76,298,665,284
89	Deudoras por Contra (cr)	-94,325,574,789

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**144,356,507,944**
23	**Préstamos por Pagar**	**2,714,285,152**
2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	2,714,285,152
24	**Cuentas por Pagar**	**95,720,238,331**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	62,382,784,880
2407	Recursos a Favor de Terceros	15,260,603,621
2424	Descuentos de Nomina	2,088,196,477
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Tim	1,479,997,272
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	374,530,885
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	56,485,677
2460	Creditos Judiciales	242,034,974
2490	Otras Cuentas por Pagar	13,835,604,545
25	**Beneficios a Empleados**	**26,245,928,187**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	23,442,545,235
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	2,803,382,952
29	**Otros Pasivos**	**19,676,056,273**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	210,422,534
2910	Ingresos Recibos por Anticpado	12,016,396,939
2990	Otros Pasivos Diferidos	7,449,236,800
	NO CORRIENTE	**133,105,339,840**
25	**Beneficios a Empleados**	**107,357,679,874**
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	11,632,350,814
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	95,725,329,060
27	**Provisiones**	**25,747,659,966**
2701	Litigios y Demandas	9,703,885,038
2790	Provisiones Diversas	16,043,774,928
29	**Otros Pasivos**	**0**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	0
	TOTAL PASIVO	**277,461,847,784**
32	**Patrimonio Institucional**	**384,098,109,713**
3208	Capital Fiscal	343,488,746,202
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	68,855,041,204
3230	Resultado del Ejercicio	**-27,532,302,908**
3280	Ganancias o Pérdidas por Planes benefici	-713,374,785
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**661,559,957,497**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Pasivos Contingentes	77,767,510,105
93	Acreedoras de Control	3,685,258,562
99	Acreedoras por Contra (db)	-81,452,768,667

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

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: WILLIAM IGNACIO ARROQUIN RINCON
T.P. 52106-T
Designado por WMCIA S.A.S

VIGILADO Supersalud

Fecha generación 13/02/2024