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 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**131.300.106.759**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**42.529.450.985**
1105	Caja	145.532.893
1110	Depositos en Instituciones Financieras	42.383.918.092
1120	Fondos en Transito	0
1132	Efectivo de uso restringido	0
12	**Inversiones**	**98.097.319**
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Co	98.097.319
13	**Cuentas Por Cobrar**	**56.296.388.091**
1319	Servicios de salud	55.234.303.304
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.062.084.786
14	**Prestamos por Cobrar**	**2.910.757.000**
1415	Prestamos Concedidos	2.910.757.000
15	**Inventarios**	**625.883.234**
1514	Materiales y Suministros	642.947.658
1580	Deterioro Acumulado de Inventario	-17.064.424
19	**Otros activos**	**28.839.530.131**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	23.877.032.097
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	932.603.002
1906	Avances Y Anticipos Entregados	47.824.242
1908	Recursos Entregados en Administracion	3.125.289.605
1909	Depositos Judiciales	50.312.721
1986	Activos Diferido	806.468.463
	NO CORRIENTE	**540.012.210.062**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**21.931.526.096**
1319	Servicios de Salud	26.883.366.418
1324	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7.784.347
1384	Otras Cuentas por Cobrar	758.390.603
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	10.845.456.282
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-16.563.471.555
14	**Prestamos por cobrar**	**4.366.135.500**
1415	Prestamos Concedidos	4.366.135.500
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**284.179.680.554**
1605	Terrenos	33.898.250.452
1615	Construcciones en Curso	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	139.306.601
1640	Edificaciones	250.905.443.595
1655	Maquinaria y Equipo	1.299.841.948
1660	Equipo Médico y Científico	25.514.518.188
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.698.122.061
1670	Equipos de Comunicación y Computación	13.175.529.111
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	3.558.629.887
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele.	1.112.016.575
1681	Bienes de Arte y Cultura	15.841.675
1685	Depreciación Acumulada	-51.639.471.202
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta y E	-498.348.337
19	**Otros Activos**	**229.534.867.913**
1904	Plan de activos Para Beneficios Pos empleo	198.388.708.378
1951	Propiedades de Inversion	33.821.915.000
1952	Depreciacion de Propiedades de Inversion	-2.696.755.465
1970	Intangible	1.508.854.639
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-122.382.000
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-1.365.472.639
	TOTAL ACTIVO	**671.312.316.822**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Activos Contingentes	18.026.909.505
83	Deudoras de Control	78.628.233.059
89	Deudoras por Contra (cr)	-96.655.142.564

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**144.533.210.354**
23	**Préstamos por Pagar**	**9.309.411.271**
2313	Financiamientos Internos a Corto Plazo	9.309.411.271
24	**Cuentas por Pagar**	**86.399.569.933**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	53.033.895.333
2407	Recursos a Favor de Terceros	8.270.656.642
2424	Descuentos de Nomina	2.290.693.509
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Tim	431.385.572
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	845.479.739
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	13.226.924
2460	Creditos Judiciales	2.065.631.608
2490	Otras Cuentas por Pagar	19.448.600.605
25	**Beneficios a Empleados**	**28.491.588.257**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	24.720.279.780
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	3.771.308.477
29	**Otros Pasivos**	**20.332.640.893**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	446.106.604
2910	Ingresos Recibos por Anticpado	12.437.297.489
2990	Otros Pasivos Diferidos	7.449.236.800
	NO CORRIENTE	**123.260.024.302**
25	**Beneficios a Empleados**	**98.430.476.839**
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	11.053.817.555
2514	Beneficio Pos Empleo - Pensiones	87.376.659.284
27	**Provisiones**	**24.829.547.463**
2701	Litigios y Demandas	7.772.972.796
2790	Provisiones Diversas	17.056.574.666
29	**Otros Pasivos**	**0**
2902	Recursos Recibidos en Administracion	0
	TOTAL PASIVO	**267.793.234.656**
32	**Patrimonio Institucional**	**403.519.082.165**
3208	Capital Fiscal	343.488.746.202
3225	Resultado del Ejercicio Anteriores	41.322.738.297
3230	Resultado del Ejercicio	**17.404.587.181**
3280	Ganancias o Pérdidas por Planes beneficio	1.303.010.486
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**671.312.316.822**
	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: JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
C.C. 71.735.992

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
C.C 71.585.327

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
T.P. 24697-T
Designado por kreston RM S.A.

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

VIGILADO Supersalud

Fecha generación 31/07/2024