



**Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Entidad Adaptada de Salud - EAS016**

**Estados financieros anuales
Bajo Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF)
31 de diciembre de 2022 y 2021**

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta	Descripción	Notas	A diciembre 2022	A diciembre 2021
	Activo			
1	Activo no corriente			
12	Inversiones e instrumentos derivados		23,205,381,101	23,674,587,590
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	7	23,205,381,101	23,674,587,590
	Total activo no corriente		23,205,381,101	23,674,587,590
1	Activo corriente			
11	Efectivo		4,632,888,032	2,209,988,323
1110	Depositos en instituciones financieras	7	4,632,888,032	2,209,988,323
13	Cuentas por cobrar		14,678,915,855	10,886,948,024
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	7	16,468,873,653	11,943,331,943
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7	-1,789,957,798	-1,056,383,919
19	Otros activos		78,569,885	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	7	78,569,885	0
	Total activo corriente		19,390,373,772	13,096,936,347
	Total activos		42,595,754,873	36,771,523,937
	Pasivo y patrimonio			
3	Patrimonio		18,794,339,341	11,724,314,599
32	Patrimonio de las empresas		18,794,339,341	11,724,314,599
3208	Capital fiscal	8	132,952,010,402	117,152,010,400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	8	-105,427,695,800	-94,465,158,555
3230	Resultados del ejercicio	8	-8,729,975,261	-10,962,537,246
	Total patrimonio		18,794,339,341	11,724,314,599
	Pasivo			
2	Pasivo corriente			
24	Cuentas por pagar		6,984,546,029	9,132,440,067
2407	Recursos a favor de terceros	9	73,895,097	61,550,740
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9	183,042,570	129,500,554
2481	Administración de la seguridad social en salud	9	6,727,608,362	8,941,388,773
27	Provisiones		16,536,814,892	15,784,749,065
2732	Provision para servicios de salud	9	16,536,814,892	15,784,749,065
29	Otros pasivos		280,054,611	130,020,206
2901	Avances y anticipos recibidos	9	280,054,611	130,020,206
	Total pasivo corriente		23,801,415,532	25,047,209,338
	Total pasivo		23,801,415,532	25,047,209,338
	Total pasivo y patrimonio		42,595,754,873	36,771,523,937


 Jorge Andrés Carrillo Cardoso
 Representante Legal


 John Jaime Rodríguez Sosa
 Contador
 T.P. 144842-T

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL FINANCIERO, ECONÓMICO Y SOCIAL


Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta	Descripción	Notas	A diciembre 2022	A diciembre 2021
Ingresos operacionales				
43	Venta de servicios		40,354,803,440	31,364,427,706
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	10	40,354,803,440	31,364,427,706
Gastos				
51	De administración y operación		111,308,782	1,584,988,721
5102	Contribuciones Imputadas	11	0	1,533,138,119
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11	111,308,782	51,850,602
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2,493,305,363	4,952,499,959
5348	Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	11	1,741,239,536	109,948,534
5372	Otros servicios y tecnologías en salud		752,065,827	4,842,551,425
56	De actividades y/o servicios especializados		48,916,836,681	38,281,356,482
5613	Administración de la seguridad social en salud	11	48,916,836,681	38,281,356,482
Excedente (deficit) operacional			-11,166,647,386	-13,454,417,456
Otros ingresos				
48	Otros ingresos		2,445,481,344	2,691,211,364
4802	Financieros	12	1,433,717,373	40,220,525
4808	Ingresos diversos	12	4,098,314	24,437,577
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	12	1,007,665,657	2,626,553,262
Otros gastos				
58	Otros gastos		8,809,219	199,331,154
5802	Comisiones	13	0	80,418
5804	Financieros	13	8,809,219	199,250,736
Excedente (déficit) no operacional			2,436,672,125	2,491,880,210
Excedente (déficit) del ejercicio			-8,729,975,261	-10,962,537,246


Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Representante Legal


John Jaime Rodríguez Sosa
Contador
T.P. 144842-T