

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 822006595-1  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO DICIEMBRE 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO DICIEMBRE 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	119,049,012,478	-	(12,453,727,033)	131,502,739,511
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,611,950,212)	-	10,944,327,821	(12,556,278,033)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,437,062,266</b>	<b>-</b>	<b>(1,509,399,212)</b>	<b>118,946,461,478</b>

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
 Gerente

JUAN JACOBO ENCISO PARDO  
 Contador  
 Firma con Salvedad  
 TP 231944-T

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO  
 Subgerente Administrativa y Logística

ELIZABETH BENAVIDES FARFAN  
 Revisora Fiscal  
 TP 115126-T  
 Firma con Salvedad

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD**  
Nit 822006595-1

**FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2022-2021**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021	
Cobro a Clientes	\$	9,462,754,987	\$	6,444,535,002
Pago a Proveedores	\$	6,514,338,477	\$	3,572,983,003
Cobros para terceros	\$	320,249,171	\$	412,806,827
Pagos - beneficios a empleados	\$	2,197,235,375	\$	1,580,883,366
Pagos- litigios demandas	\$	35,031,132	\$	-
<b>flujos de efectivo provenientes actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>395,900,832</b>	<b>\$</b>	<b>877,861,806</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	94,754,510	\$	86,180,258
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>94,754,510</b>	<b>\$</b>	<b>86,180,258</b>

<b>TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>flujo neto de efectivo del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>301,146,322</b>	<b>\$</b>	<b>791,681,548</b>
Saldo inicial de efectivo	\$	3,854,890,954	\$	3,290,040,227
Saldo final de efectivo	\$	4,156,037,276	\$	4,081,721,775

**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
Gerente

**JUAN JACOBO ENCISO PARDO**  
Contador  
Firma con Salvedad  
TP 231944-T

**CAROLINA MUÑOZ OCAMPO**  
Subgerente Administrativa y Logística

**ELIZABETH BENAVIDES FARFAN**  
Revisora Fiscal  
TP 115126-T  
Firma con Salvedad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>54,605,187,889</b>	<b>46,838,394,489</b>	<b>7,766,793,400</b>	<b>17%</b>
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	53,261,951,835	43,415,647,351	9,846,304,484	23%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	1,343,236,054	3,428,800,266	(2,085,564,212)	-61%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV	-	(6,053,128)	6,053,128	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,755,540,559</b>	<b>7,207,116,111</b>	<b>(3,451,575,552)</b>	<b>-48%</b>
Subvenciones	1,248,934,193	6,117,438,563	(4,868,504,370)	0%
FINANCIEROS	9,401,463	5,963,705	3,437,758	58%
Ingresos Diversos	2,497,204,903	1,083,713,843	1,413,491,060	130%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>58,360,728,448</b>	<b>54,045,510,600</b>	<b>4,315,217,848</b>	<b>8%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>11,622,393,585</b>	<b>9,353,088,798</b>	<b>2,269,304,787</b>	<b>24%</b>
Sueldos y Salarios	2,205,450,813	1,966,020,526	239,430,287	12%
Contribuciones Efectivas	935,179,500	530,408,848	404,770,652	76%
Aportes sobre la nomina	691,645,500	645,412,500	46,233,000	7%
Prestaciones Sociales	881,671,533	800,846,905	80,824,628	10%
Gastos de Personal Diversos	11,723,996	1,128,000	10,595,996	0%
Generales	6,818,485,454	5,353,428,585	1,465,056,869	27%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	78,236,789	55,843,434	22,393,355	40%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,648,761,617</b>	<b>8,241,245,721</b>	<b>407,515,896</b>	<b>5%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,666,638,697	6,805,101,805	(4,138,463,108)	-61%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5,492,479,491	54,087,227	5,438,392,264	10055%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115,888,886	7,244,319	108,644,567	1500%
Provisión Litigios y Demandas	373,754,543	1,374,812,370	(1,001,057,827)	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>510,828,393</b>	<b>1,287,567,624</b>	<b>(776,739,231)</b>	<b>-60%</b>
Financieros	28,370	325,925	(297,555)	-91%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	496,165,115	1,212,821,898	(716,656,783)	-59%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	74,419,801	(59,784,893)	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20,781,983,595</b>	<b>18,881,902,143</b>	<b>1,900,081,452</b>	<b>10%</b>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE 2022      DICIEMBRE 2021      VARIACION      %

**COSTOS DE VENTA**

<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>39,190,695,065</b>	<b>47,719,886,490</b>	<b>(8,529,191,425)</b>	<b>-18%</b>
Servicios de Salud	39,190,695,065	47,719,886,490	(8,529,191,425)	-18%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>39,190,695,065</b>	<b>47,719,886,490</b>	<b>(8,529,191,425)</b>	<b>-18%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,611,950,212)</b>	<b>(12,556,278,033)</b>	<b>10,944,327,821</b>	<b>-87%</b>

  
**JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

**JUAN JACOBO ENCISO PARDO**  
 Contador  
 TP 231944-T  
 Firma con Salvedad

  
**CAROLINA MUÑOZ DCAMPO**  
 Subgerente Administrativa y Logística

**ELIZABETH BENAVIDES FARFAN**  
 Revisora Fiscal  
 TP 115128-T  
 Firma con Salvedad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 822006595-1  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,156,037,276</b>	<b>4,081,721,775</b>	<b>74,315,501</b>	<b>2%</b>
Caja	3,021,544	5,408,200	(2,386,656)	-44%
Deposito en Instituciones Financieras	2,519,506,873	2,372,595,462	146,911,411	6%
Efectivo de Uso Restringido	1,633,508,859	1,703,718,113	(70,209,254)	-4%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,221,861,837</b>	<b>10,598,889,991</b>	<b>622,971,846</b>	<b>6%</b>
Prestación de Servicios de Salud	11,179,759,289	10,543,317,532	636,441,757	6%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	42,102,548	55,572,459	(13,469,911)	-24%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
<b>INVENTARIO</b>	<b>1,097,753,220</b>	<b>1,442,518,931</b>	<b>(344,765,711)</b>	<b>-24%</b>
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,097,753,220	1,442,518,931	(344,765,711)	-24%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,712,555,246</b>	<b>1,424,061,644</b>	<b>288,493,602</b>	<b>20%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,649,671,654	1,409,338,975	240,332,679	17%
Avances y anticipos entregados	62,883,592	14,722,669	48,160,923	327%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,188,207,579</b>	<b>17,547,192,341</b>	<b>641,015,238</b>	<b>4%</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,980,153,667</b>	<b>4,293,297,493</b>	<b>2,686,856,174</b>	<b>63%</b>
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403,571,572	-	1,403,571,572	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,110,179,644	21,174,662,051	3,935,517,593	19%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,533,597,549)	(16,881,364,558)	(2,652,232,991)	16%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>113,374,804,449</b>	<b>116,307,561,989</b>	<b>(2,932,757,540)</b>	<b>-3%</b>
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	14,082,618	444,990,918	(430,908,300)	-97%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	-	-
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	-	0%
Edificaciones	100,583,190,128	100,583,190,127	1	0%
Vías de comunicación y acceso	-	-	-	0%
Plantas y ductos	42,712,001	21,530,001	21,182,000	98%
Redes, líneas y cables	1,153,161,227	1,153,161,227	-	0%
Maquinaria y equipo	1,712,831,413	1,525,336,013	187,495,400	12%
Equipo médico y científico	46,365,261,038	45,111,508,263	1,253,752,775	3%

*Handwritten signature or initials.*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 822006595-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,723,742,218	10,480,124,404	243,617,814	2%
Equipos de comunicación y computación	5,276,257,268	4,473,097,589	803,159,679	18%
Equipo de transporte, tracción y elevac	8,739,845,493	8,739,845,493	-	0%
Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	266,379,139	197,679,139	68,700,000	35%
Depreciación acumulada	(62,800,434,057)	(57,720,677,148)	(5,079,756,909)	9%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,033,893,572</b>	<b>2,482,992,217</b>	<b>(1,449,098,645)</b>	<b>-58%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	1,403,571,572	(1,403,571,572)	-100%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	2,632,664,183	2,527,664,183	105,000,000	4%
Amortización acumulada de intangibles	(1,598,770,611)	(1,448,243,538)	(150,527,073)	10%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>121,388,851,688</b>	<b>123,083,851,699</b>	<b>(1,695,000,011)</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139,577,059,267</b>	<b>140,631,044,040</b>	<b>(1,053,984,773)</b>	<b>-1%</b>
	<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,463,577,285</b>	<b>5,287,701,740</b>	<b>(824,124,455.00)</b>	<b>-16%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	2,565,186,496	3,109,325,885	(544,139,389.00)	-18%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	143,966,729	146,669,209	(2,702,480.00)	-2%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	231,160,440	230,048,007	1,112,433.00	0%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	211,331,854	272,621,506	(61,289,652.00)	-22%
TASAS	84,664,740	95,433,206	(10,768,466.00)	0%
Otras cuentas por pagar	1,227,267,026	1,433,603,927	(206,336,901.00)	-14%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,099,849,414</b>	<b>4,394,621,597</b>	<b>(294,772,183)</b>	<b>-7%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,093,849,414	4,394,621,597	(300,772,183.00)	-7%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6,000,000	-	6,000,000.00	#DIV/0!
<b>Provisiones</b>	<b>373,754,543</b>	<b>1,374,812,370</b>	<b>(1,001,057,827.00)</b>	<b>-73%</b>
Litigios y Demandas	373,754,543	1,374,812,370	(1,001,057,827.00)	-73%
Provisiones Diversas	-	-	-	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,323,612,610</b>	<b>1,223,764,176</b>	<b>2,099,848,434</b>	<b>172%</b>
AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,323,612,610	1,223,764,176	2,099,848,434.00	172%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,260,793,852</b>	<b>12,280,899,883</b>	<b>(20,106,031.00)</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>478,100</b>	<b>-</b>	<b>478,100.00</b>	<b>0%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	-	0%

*[Handwritten signature]*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 822006595-1  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
Recursos a Favor de Terceros	478,100	-	478,100.00	0%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	-	0%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	-	-	-	0%
<b>Provisiones</b>	<b>6,862,536,319</b>	<b>6,387,493,949</b>	<b>475,042,370.00</b>	<b>7%</b>
Litigios y Demandas	6,741,914,617	6,266,872,247	475,042,370.00	8%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>3,016,188,730</b>	-	<b>0%</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	3,000,000	-	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,879,203,149</b>	<b>9,403,682,679</b>	<b>475,520,470.00</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,139,997,001</b>	<b>21,684,582,562</b>	<b>455,414,439.00</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>117,437,062,266</b>	<b>118,946,461,478</b>	<b>(1,509,399,212)</b>	<b>-1%</b>
CAPITAL FISCAL	119,049,012,478	131,502,739,511	(12,453,727,033.00)	-9%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(1,611,950,212)	(12,556,278,033)	10,944,327,821.00	-87%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,437,062,266</b>	<b>118,946,461,478</b>	<b>(1,509,399,212)</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>139,577,059,267</b>	<b>140,631,044,040</b>	<b>(1,053,984,773)</b>	<b>-1%</b>

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
 Gerente

JUAN JACOBO ENCISO PARDO  
 Contador  
 TP 231944-T  
 Firma con Salvedad

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO  
 Subgerente Administrativa y Logística

ELIZABETH BENAVIDES FARFAN  
 Revisora Fiscal  
 TP 115126-T  
 Firma con Salvedad