

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 1	4,081,721,775	3,431,010,269	650,711,506	19%
Caja	Nota 1.1-2	5,408,200	1,119,000	4,289,200	383%
Deposito en Instituciones Financieras	Nota 1.3	2,372,595,462	1,045,313,664	1,327,281,798	127%
Efectivo de Uso Restringido	Nota 1.4	1,703,718,113	2,384,577,605	(680,859,492)	-29%
Inversiones e Instrumentos Derivados		-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo		-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 2	10,598,889,991	8,694,668,145	1,904,221,846	22%
Prestación de Servicios de Salud	Nota 2.1	10,543,317,532	8,672,549,687	1,870,767,845	22%
Avances y anticipos entregados		-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 2.3	55,572,459	22,118,458	33,454,001	151%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-	-	
INVENTARIO	Nota 3	1,442,518,931	1,672,463,837	(229,944,906)	-14%
Mercancías en existencia		-	-	-	0%
Materiales para prestacion de servicios	Nota 3.1	1,442,518,931	1,672,463,837	(229,944,906)	-14%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	Nota 4	1,424,061,644	1,524,969,805	(100,908,161)	-7%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	Nota 4.1	1,409,338,975	1,031,569,805	377,769,170	37%
Avances y anticipos entregados	Nota 4.2	14,722,669	493,400,000	(478,677,331)	-97%
Depósitos Entregados en Garantía		-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades		-	-	-	0%
Intangibles		-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles		-	-	-	0%
Provision para Bienes y Derechos en l.		-	-	-	0%
Valorizaciones		-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,547,192,341	15,323,112,056	2,224,080,285	15%
Inversiones e Instrumentos Derivados		-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo		-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR		4,293,297,493	9,499,023,166	(5,205,725,673)	-55%
Prestación de Servicios de Salud		-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados		-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	Nota 2.4	21,174,662,051	22,117,289,201	(942,627,150)	-4%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	Nota 2.5	(16,881,364,558)	(12,618,266,035)	(4,263,098,523)	34%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota 5	116,307,561,989	116,104,868,681	202,693,308	0%
Terrenos	Nota 5.1	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso		-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito		-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	Nota 5.2	444,990,918	182,073,183	262,917,735	144%
Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-	-	
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados		-	-	-	0%
Edificaciones	Nota 5.3	100,583,190,127	100,583,190,127	-	0%
Vías de comunicación y acceso		-	-	-	0%
Plantas y ductos	Nota 5.4	21,530,001	21,530,001	-	0%
Redes, líneas y cables	Nota 5.5	1,153,161,227	1,153,161,227	-	0%
Maquinaria y equipo	Nota 5.6	1,525,336,013	1,507,537,366	17,798,647	1%
Equipo médico y científico	Nota 5.7	45,111,508,263	41,258,961,547	3,852,546,716	9%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	Nota 5.8	10,480,124,404	9,815,072,725	665,051,679	7%
Equipos de comunicación y computación	Nota 5.9	4,473,097,589	4,295,004,057	178,093,532	4%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	Nota 5.10	8,739,845,493	7,782,192,993	957,652,500	12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	Nota 5.11	197,679,139	197,679,139	-	0%
Depreciación acumulada	Nota 5.12	(57,720,677,148)	(51,989,309,647)	(5,731,367,501)	11%
OTROS ACTIVOS	Nota 6	2,482,992,217	2,528,768,588	(45,776,371)	-2%
Bienes y Servicios pagados por anticipado		-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	Nota 6.1	1,403,571,572	1,403,571,572	-	0%
Depósitos Entregados en Garantía		-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades		-	-	-	0%
Intangibles	Nota 6.2	2,527,664,183 ✓	2,453,164,181	74,500,002	3%
Amortización acumulada de intangibles	Nota 6.3	(1,448,243,538) ✓	(1,327,967,165)	(120,276,373)	9%
Provision para Bienes y Derechos en I.		-	-	-	0%
Valorizaciones		-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		123,083,851,699	128,132,660,435	(5,048,808,736)	-4%
TOTAL ACTIVO		140,631,044,040	143,455,772,491	(2,824,728,451)	-2%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	Nota 7			VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	Nota 7.1	5,287,701,740	1,123,484,599	4,164,217,141.00	371%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		3,109,325,886 ✓	432,597,957	2,676,727,929.00	619%
Subvenciones por Pagar		-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior		-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros		146,669,209	221,944,626	(75,275,417.00)	-34%
Operaciones de seguros y reaseguros		-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados		-	-	-	0%
Descuentos de Nómina		230,048,007	196,220,660	33,827,347.00	17%
Acreedores		-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar		-	-	-	0%
Subsidios asignados		-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		272,621,506	189,682,381	82,939,125.00	44%
TASAS		95,433,206	-	95,433,206.00	0%
Otras cuentas por pagar.		1,433,603,926	83,038,975	1,350,564,951.00	1626%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	Nota 7.2	4,394,621,597	3,929,837,471	464,784,126.00	12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,394,621,597 ✓	3,929,837,471	464,784,126.00	12%
Provisiones	Nota 7.3	1,374,812,370	43,639,850	1,331,172,520.00	3050%
Litigios y Demandas		1,374,812,370	43,639,850	1,331,172,520.00	3050%
Provisiones Diversas		-	-	-	0%
OTROS PASIVOS	Nota 7.4	1,223,764,176	1,815,734,570	(591,970,394)	-33%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,223,764,176 ✓	1,126,901,236	96,862,940.00	9%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	688,833,334	(688,833,334.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,280,899,883	6,912,696,490	5,368,203,393.00	78%
CUENTAS POR PAGAR		-	2,950,626	(2,950,626.00)	-100%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros		-	2,950,626	(2,950,626.00)	-100%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION	%
Descuentos de Nómina		-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar		-	-	-	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-	-	0%
Provisiones	Nota 8.1	6,387,493,949	6,431,384,099	(43,890,150.00)	-1%
Litigios y Demandas		6,266,872,247	6,310,762,397	(43,890,150.00)	-1%
Provisiones Diversas		120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	Nota 8.2	3,016,188,730	3,013,188,730	3,000,000	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,000,000	-	3,000,000.00	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	Nota 8	9,403,682,679	9,447,523,455	(43,840,776.00)	0%
TOTAL PASIVO		21,684,582,562	16,360,219,945	5,324,362,617.00	33%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		118,946,461,478	127,095,552,546	(8,149,091,068)	-6%
CAPITAL FISCAL		131,502,739,511	134,014,983,149	(2,512,243,638.00)	-2%
RESERVAS		-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA		(12,556,278,033)	(6,919,430,603)	(5,636,847,430.00)	81%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		118,946,461,478	127,095,552,546	(8,149,091,068)	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		140,631,044,040	143,455,772,491	(2,824,728,451)	-2%

JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente

LUZ FÁRID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Pública
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad

ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION	%
INGRESOS					
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	Nota 9	46,838,394,489	42,835,000,941	4,003,393,548	9%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation		43,415,647,351	34,705,764,234	8,709,883,117	25%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation		3,428,800,266	8,129,236,707	(4,700,436,441)	-58%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV. Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)		(6,053,128)	-	(6,053,128)	0%
		-	-	-	0%
OTROS INGRESOS		7,207,116,111	5,173,659,211	2,033,456,900	39%
Subvenciones		6,117,438,563	4,987,386,121	1,130,052,442	0%
FINANCIEROS		5,963,705	17,527,808	(11,564,103)	-66%
Ingresos Diversos		1,083,713,843	168,745,282	914,968,561	542%
TOTAL INGRESOS		54,045,510,600	48,008,660,152	6,036,850,448	13%
GASTOS					
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Nota 10	9,353,088,798	7,801,977,884	1,551,110,914	20%
Sueldos y Salarios		1,966,020,526	1,927,696,609	38,323,917	2%
Contribuciones Efectivas		530,408,848	517,364,381	13,044,467	3%
Aportes sobre la nomina		645,412,500	648,438,700	(3,026,200)	0%
Prestaciones Sociales		800,846,905	843,282,021	(42,435,116)	-5%
Gastos de Personal Diversos Generales		1,128,000	2,673,000	(1,545,000)	0%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		5,353,428,585	3,825,602,612	1,527,825,973	40%
		55,843,434	36,920,561	18,922,873	51%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8,241,245,721	3,351,044,424	4,890,201,297	146%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		6,805,101,805	3,235,590,367	3,569,511,438	110%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		54,087,227	56,597,584	(2,510,357)	-4%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,244,319	58,856,473	(51,612,154)	-88%
Provisión Litigios y Demandas		1,374,812,370	-	1,374,812,370	0
OTROS GASTOS		1,287,567,624	1,681,608,263	(394,040,639)	-23%
Financieros		325,925	5,140,178	(4,814,253)	-94%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)		-	-	-	0%
Gastos Diversos		1,212,821,898	924,775,134	288,046,764	31%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		74,419,801	751,692,951	(677,273,150)	0%
TOTAL GASTOS		18,881,902,143	12,834,630,571	6,047,271,572	47%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 VARIACION %


COSTOS DE VENTA


COSTOS DE VENTAS
 Servicios de Salud

Nota 11	47,719,886,490	42,093,460,184	5,626,426,306	13%
	47,719,886,490	42,093,460,184	5,626,426,306	13%
TOTAL COSTOS DE VENTA	47,719,886,490	42,093,460,184	5,626,426,306	13%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(12,556,278,033)	(6,919,430,603)	(5,636,847,430)	81%


JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente


ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)


LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Pública
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2021-2020

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

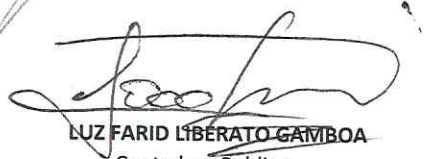
	SALDO DICIEMBRE 2021	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO DICIEMBRE 2020
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	131,502,739,511	(2,512,243,638)	-	134,014,983,149
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(12,556,278,033)	(5,636,847,430)	-	(6,919,430,603)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	118,946,461,478	(8,149,091,068)	-	127,095,552,546




JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente



ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)



LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad



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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD

Nit 822.006.595-1

FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2021-2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020	
Cobro a Clientes	\$	6,444,535,002	\$	6,425,061,703
Pago a Proveedores	\$	3,572,983,003	\$	6,927,354,823
Cobros para terceros	\$	412,806,827	\$	327,538,331
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,580,883,366	\$	2,158,791,387
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	877,861,806	-\$	2,988,622,838


ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	86,180,258	\$	67,947,434
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	86,180,258	\$	67,947,434


TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	791,681,548	-\$	3,056,570,272
Saldo inicial de efectivo	\$	3,290,040,227	\$	6,487,580,541
Saldo final de efectivo	\$	4,081,721,775	\$	3,431,010,269




JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
Gerente



ESTELLA MEDINA SOLANO
Subgerente Administrativo (E)



LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
Contadora Publica
TP 86027-T
Firma con Salvedad



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