

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 OCTUBRE 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO OCTUBRE 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	120,082,962,212	-	10,331,814,850	130,414,777,062
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,999,383,694)	-	(4,732,270,198)	(10,731,653,892)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	114,083,578,518	-	5,599,544,652	119,683,123,170


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 OCTUBRE 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

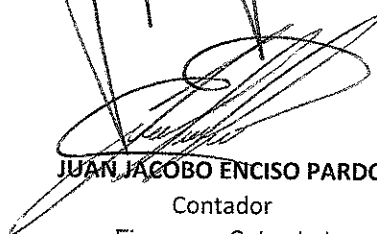
	OCTUBRE 2022		OCTUBRE 2021	
Cobro a Clientes	\$	4,024,490,187	\$	4,058,551,604
Pago a Proveedores	\$	2,133,592,559	\$	2,302,286,731
Cobros para terceros	\$	271,015,574	\$	297,275,038
Pagos - beneficios a empleados	\$	988,319,799	\$	1,266,552,550
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	631,562,255	\$	192,437,285

ACTIVIDADES DE INVERSION

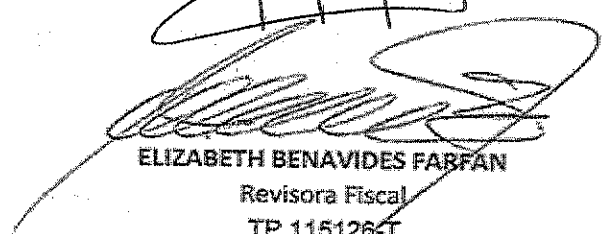
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	135,882,456	\$	-
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	135,882,456	\$	-

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	495,679,799	\$	192,437,285
Saldo inicial de efectivo	\$	3,517,441,598	\$	3,499,142,657
Saldo final de efectivo	\$	4,013,121,397	\$	3,691,579,942


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ CAMPO
 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

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	44,018,918,170	40,447,718,465	3,571,199,705	9%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	39,818,172,275	35,520,482,531	4,297,689,744	12%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	4,200,745,895	4,927,235,934	(726,490,039)	-15%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV	-	-	-	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	2,499,568,551	748,946,462	1,750,622,089	234%
Subvenciones	-	542,935,013	(542,935,013)	0%
FINANCIEROS	6,834,630	4,745,133	2,089,497	44%
Ingresos Diversos	2,492,733,921	201,266,316	2,291,467,605	1139%
TOTAL INGRESOS	46,518,486,721	41,196,664,927	5,321,821,794	13%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,556,665,593	6,711,329,814	1,845,335,779	27%
Sueldos y Salarios	1,818,029,976	1,608,848,253	209,181,723	13%
Contribuciones Efectivas	767,299,700	436,914,202	330,385,498	76%
Aportes sobre la nómina	581,588,200	521,556,300	60,031,900	12%
Prestaciones Sociales	715,240,783	662,467,922	52,772,861	8%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	4,593,546,149	3,428,909,703	1,164,636,446	34%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	78,236,789	52,633,434	25,603,355	49%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,855,188,937	5,776,269,796	(3,921,080,859)	-68%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,288,637,174	4,423,205,654	(3,134,568,480)	-71%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	96,568,056	45,819,823	50,748,233	111%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	96,229,164	7,244,319	88,984,845	1228%
Provisión Litigios y Demandas	373,754,543	1,300,000,000	(926,245,457)	0
OTROS GASTOS	294,058,014	1,062,752,370	(768,694,356)	-72%
Financieros	28,370	309,146	(280,776)	-91%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	279,394,736	1,062,443,224	(783,048,488)	-74%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	-	14,634,908	0%
TOTAL GASTOS	10,705,912,544	13,550,351,980	(2,844,439,436)	-21%

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

OCTUBRE 2022 OCTUBRE 2021 VARIACION %

COSTOS DE VENTA

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	41,811,957,871	38,377,966,839	3,433,991,032	9%
Servicios de Salud	41,811,957,871	38,377,966,839	3,433,991,032	9%
TOTAL COSTOS DE VENTA	41,811,957,871	38,377,966,839	3,433,991,032	9%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(5,999,383,694)	(10,731,653,892)	4,732,270,198	-44%


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

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,013,121,397	3,691,579,942	321,541,455	9%
Caja	53,015,544	53,195,300	(179,756)	0%
Deposito en Instituciones Financieras	2,334,381,061	470,375,651	1,864,005,410	396%
Efectivo de Uso Restringido	1,625,724,792	3,168,008,991	(1,542,284,199)	-49%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,614,798,161	12,367,775,895	(1,752,977,734)	-14%
Prestación de Servicios de Salud	10,572,695,613	12,339,997,669	(1,767,302,056)	-14%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	42,102,548	27,778,226	14,324,322	52%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	-	-	-	-
INVENTARIO	1,310,780,188	1,499,551,955	(188,771,767)	-13%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,310,780,188	1,499,551,955	(188,771,767)	-13%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,200,589,186	1,591,847,402	(391,258,216)	-25%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,154,669,186	1,561,947,433	(407,278,247)	-26%
Avances y anticipos entregados	45,920,000	29,899,969	16,020,031	54%
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%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,139,288,932	19,150,755,194	(2,011,466,262)	-11%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	8,265,899,956	6,394,368,164	1,871,531,792	29%
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	25,032,330,116	20,893,836,569	4,138,493,547	20%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(18,170,001,732)	(14,499,468,405)	(3,670,533,327)	25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,453,403,338	116,497,187,981	(5,043,784,643)	-4%
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	1,525,371,029	5,300,185,316	(3,774,814,287)	-71%
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	21,530,001	21,530,001	-	0%
Redes, líneas y cables	1,153,161,227	1,153,161,227	-	0%
Maquinaria y equipo	1,525,336,013	1,507,202,976	18,133,037	1%
Equipo médico y científico	45,789,659,114	41,258,961,547	4,530,697,567	11%

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,480,124,403	9,815,072,725	665,051,678	7%
Equipos de comunicación y computación	4,527,037,098	4,295,004,057	232,033,041	5%
Equipo de transporte, tracción y elevac	8,739,845,493	7,782,192,993	957,652,500	12%
Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	266,379,139	197,679,139	68,700,000	35%
Depreciación acumulada	(64,456,006,270)	(56,714,768,090)	(7,741,238,180)	14%
OTROS ACTIVOS	948,553,294	2,420,038,277	(1,471,484,983)	-61%
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	2,527,664,183	2,453,164,181	74,500,002	3%
Amortización acumulada de intangibles	(1,579,110,889)	(1,436,697,476)	(142,413,413)	10%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,667,856,588	125,311,594,422	(4,643,737,834)	-4%
TOTAL ACTIVO	137,807,145,520	144,462,349,616	(6,655,204,096)	-5%
	PASIVO			
	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	5,368,946,622	6,831,258,187	(1,462,311,565.00)	-21%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	3,759,778,195	4,986,539,096	(1,226,760,901.00)	-25%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	39,732,389	115,669,694	(75,937,305.00)	-66%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	273,437,523	219,148,610	54,288,913.00	25%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	77,479,220	114,945,325	(37,466,105.00)	-33%
TASAS	20,830,540	74,572,679	(53,742,139.00)	0%
Otras cuentas por pagar	1,197,688,755	1,320,382,783	(122,694,028.00)	-9%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,273,366,670	1,792,272,868	481,093,802.00	27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,273,366,670	1,792,272,868	481,093,802.00	27%
Provisiones	3,561,378,611	4,386,760,820	(825,382,209.00)	-19%
Litigios y Demandas	448,566,913	1,300,000,000	(851,433,087.00)	-65%
Provisiones Diversas	3,112,811,698	3,086,760,820	26,050,878.00	0%
OTROS PASIVOS	2,715,760,328	1,252,251,892	1,463,508,436	117%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,715,760,328	1,252,251,892	1,463,508,436.00	117%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	#iDIV/OI
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,919,452,231	14,262,543,767	(343,091,536.00)	-2%
CUENTAS POR PAGAR	202,092	-	202,092.00	0%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	202,092	-	202,092.00	0%

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

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				0%
Provisiones	6,787,723,949	6,387,493,949	400,230,000.00	6%
Litigios y Demandas	6,667,102,247	6,266,872,247	400,230,000.00	6%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	3,016,188,730	4,129,188,730	(1,113,000,000)	-27%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	1,116,000,000	(1,113,000,000.00)	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,804,114,771	10,516,682,679	(712,567,908.00)	-7%
TOTAL PASIVO	23,723,567,002	24,779,226,446	(1,055,659,444.00)	-4%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	114,083,578,518	119,683,123,170	(5,599,544,652)	-5%
CAPITAL FISCAL	120,082,962,212	130,414,777,062	(10,331,814,850.00)	-8%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(5,999,383,694)	(10,731,653,892)	4,732,270,198.00	-44%
TOTAL PATRIMONIO	114,083,578,518	119,683,123,170	(5,599,544,652)	-5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137,807,145,520	144,462,349,616	(6,655,204,096)	-5%

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