

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

Nit 822.006.595-1

FLUJO DE EFECTIVO ABRIL 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	ABRIL 2022		ABRIL 2021	
Cobro a Clientes	\$	2,899,323,419	\$	2,598,561,663
Pago a Proveedores	\$	1,215,650,260	\$	1,531,494,149
Cobros para terceros	\$	235,030,313	\$	237,829,246
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,131,349,207	\$	410,739,567
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	317,293,639	\$	418,498,701


ACTIVIDADES DE INVERSION

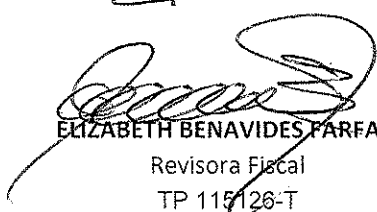
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	1,019,982	\$	197,137,647
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	1,019,982	\$	197,137,647

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	316,273,657	\$	221,361,054
Saldo inicial de efectivo	\$	3,200,157,930	\$	3,665,392,177
Saldo final de efectivo	\$	3,516,431,587	\$	3,886,753,231


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo


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


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

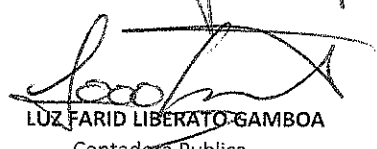
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021

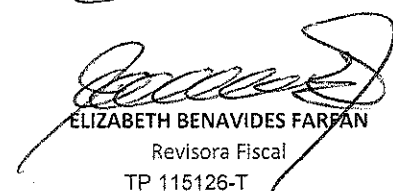
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO ABRIL 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO ABRIL 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,946,461,480	-	(7,962,592,189)	126,909,053,669
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,437,752,873)	-	(81,552,406)	(2,356,200,467)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	116,508,708,607	-	(8,044,144,595)	124,552,853,202


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo


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 LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,516,431,587	3,886,753,231	(370,321,644)	-10%
Caja	56,672,710	55,113,600	1,559,110	3%
Deposito en Instituciones Financieras	1,773,415,678	1,692,782,907	80,632,771	5%
Efectivo de Uso Restringido	1,686,343,199	2,138,856,724	(452,513,525)	-21%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,349,725,811	9,819,388,485	530,337,326	5%
Prestación de Servicios de Salud	10,289,208,767	9,797,665,027	491,543,740	5%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	60,517,044	21,723,458	38,793,586	179%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
INVENTARIO	1,917,014,521	1,401,215,850	515,798,671	37%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,917,014,521	1,401,215,850	515,798,671	37%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,818,661,962	1,612,907,866	205,754,096	13%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,795,339,293	1,607,370,726	187,968,567	12%
Avances y anticipos entregados	23,322,669	5,537,140	17,785,529	321%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0%
Provisión para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,601,833,881	16,720,265,432	881,568,449	5%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	4,633,205,064	8,191,300,459	(3,558,095,395)	-43%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,514,569,622	23,075,797,713	(1,561,228,091)	-7%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16,881,364,558)	(14,884,497,254)	(1,996,867,304)	13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,887,206,233	114,271,885,787	(384,679,554)	0%
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	546,992,885	177,018,194	369,974,691	209%
Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	-	-
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	-	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,127	-	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	1,507,537,366	17,798,647	1%
Equipo médico y científico	45,111,508,263	41,258,961,547	3,852,546,716	9%

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	ABRIL 2022	ABRIL 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	4,473,097,589	4,295,004,057	178,093,532	4%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	8,739,845,494	7,782,192,993	957,652,501	12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	197,679,139	197,679,139	-	0%
Depreciación acumulada	(60,243,034,871)	(53,817,237,552)	(6,425,797,319)	12%
OTROS ACTIVOS	2,440,036,759	2,471,676,466	(31,639,707)	-1%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	1,408,541,572	1,403,571,572	4,970,000	0%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	2,527,664,183	2,453,164,183	74,500,000	3%
Amortización acumulada de intangibles	(1,496,168,996)	(1,385,059,289)	(111,109,707)	8%
Provisión para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,960,448,056	124,934,862,712	(3,974,414,656)	-3%
TOTAL ACTIVO	138,562,281,937	141,655,128,144	(3,092,846,207)	-2%
	PASIVO			
	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	6,324,617,074	1,576,319,138	4,748,297,936.00	301%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	4,390,324,953	730,495,409	3,659,829,544.00	501%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	91,770,871	51,855,325	39,915,546.00	77%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	228,551,547	231,099,102	(2,547,555.00)	-1%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	87,700,639	63,518,729	24,181,910.00	38%
TASAS	59,270,120	47,410,836	11,859,284.00	0%
Otras cuentas por pagar	1,466,998,944	451,939,737	1,015,059,207.00	225%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,788,604,458	2,512,943,627	275,660,831.00	11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,788,604,458	2,512,943,627	275,660,831.00	11%
Provisiones	3,044,739,269	1,471,339,561	1,573,399,708.00	107%
Litigios y Demandas	1,592,049,409	43,639,850	1,548,409,559.00	3548%
Provisiones Diversas	1,452,689,860	1,427,699,711	24,990,149.00	0%
OTROS PASIVOS	878,299,588	1,681,838,483	(803,538,895)	-48%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	878,299,588	1,165,838,483	(287,538,895.00)	-25%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	516,000,000	(516,000,000.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,036,260,389	7,242,440,809	5,793,819,580.00	80%
CUENTAS POR PAGAR	240,262	4,396,239	(4,155,977.00)	-95%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	4,396,239	(4,396,239.00)	-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

	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	240,262	-	240,262.00	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
Provisiones	6,000,883,949	6,842,249,164	(841,365,215.00)	-12%
Litigios y Demandas	5,880,262,247	6,721,627,462	(841,365,215.00)	-13%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	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	9,017,312,941	9,859,834,133	(842,521,192.00)	-9%
TOTAL PASIVO	22,053,573,330	17,102,274,942	4,951,298,388.00	29%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	116,508,708,607	124,552,853,202	(8,044,144,595)	-6%
CAPITAL FISCAL	118,946,461,480	126,909,053,669	(7,962,592,189.00)	-6%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(2,437,752,873)	(2,356,200,467)	(81,552,406.00)	3%
TOTAL PATRIMONIO	116,508,708,607	124,552,853,202	(8,044,144,595)	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	138,562,281,937	141,655,128,144	(3,092,846,207)	-2%

JORGE HERNAN MORA MORALES
 Gerente

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

CAROLINA MUNOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo

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


	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,067,457,612	15,968,814,227	(901,356,615)	-6%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	13,436,876,878	13,682,665,162	(245,788,284)	-2%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	1,630,580,734	2,286,149,065	(655,568,331)	-29%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV. Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	410,598,576	64,542,675	346,055,901	536%
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	694,855	1,853,216	(1,158,361)	-63%
Ingresos Diversos	409,903,721	62,689,459	347,214,262	554%
TOTAL INGRESOS	15,478,056,188	16,033,356,902	(555,300,714)	-3%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,873,417,276	2,186,315,380	687,101,896	31%
Sueldos y Salarios	696,710,923	641,431,385	55,279,538	9%
Contribuciones Efectivas	216,051,000	170,343,298	45,707,702	27%
Aportes sobre la nomina	204,877,600	160,348,100	44,529,500	28%
Prestaciones Sociales	290,027,784	259,576,218	30,451,566	12%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	1,450,127,108	952,583,963	497,543,145	52%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,898,865	2,032,416	10,866,449	535%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	276,204,238	2,743,160,570	(2,466,956,332)	-90%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	2,266,231,220	(2,266,231,220)	-100%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	34,133,866	17,594,889	16,538,977	94%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,833,333	4,829,546	20,003,787	414%
Provisión Litigios y Demandas	217,237,039	454,504,915	(237,267,876)	0
OTROS GASTOS	246,814,084	247,972,486	(1,158,402)	0%
Financieros	28,370	20,230	8,140	40%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	232,150,806	247,952,256	(15,801,450)	-6%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	-	14,634,908	0%
TOTAL GASTOS	3,396,435,598	5,177,448,436	(1,781,012,838)	-34%

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


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS	14,519,373,463	13,212,108,933	1,307,264,530	10%
Servicios de Salud	14,519,373,463	13,212,108,933	1,307,264,530	10%
TOTAL COSTOS DE VENTA	14,519,373,463	13,212,108,933	1,307,264,530	10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2,437,752,873)	(2,356,200,467)	(81,552,406)	3%


JORGE HERNAN MOJCA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo


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