

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
Nit 8220065951

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023-2022

| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | SALDO ABRIL 2023 | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO ABRIL 2022 |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO) | 117,936,338,238 | - | (1,010,123,241) | 118,946,461,479 |
| PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 6,289,006,284 | - | 8,726,759,157 | (2,437,752,873) |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | - | - | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | 124,225,344,522 | - | 7,716,635,916 | 116,508,708,606 |


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 Contador
 Firma con Salvedad
 TP 231944T


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


ELIZABETH BENAVIDES FARFAN
 Revisora Fiscal
 TP 115126T
 Firma con Salvedad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 8220065951

FLUJO DE EFECTIVO ABRIL 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | ABRIL 2023 | | ABRIL 2022 | |
|---|------------|----------------------|------------|--------------------|
| Cobro a Clientes | \$ | - | \$ | 2,899,323,419 |
| Pago a Proveedores | \$ | 2,805,872,438 | \$ | 1,215,650,260 |
| Cobros para terceros | \$ | 370,184,440 | \$ | 235,030,313 |
| Pagos - beneficios a empleados | \$ | 1,183,334,115 | \$ | 1,131,349,207 |
| Pagos- litigios demandas | \$ | - | \$ | - |
| flujos de efectivo provenientes actividades de operación | -\$ | 4,359,390,993 | \$ | 317,293,639 |

ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|------------------|
| Pago por Compra de propiedad, planta y equipo | \$ | - | \$ | - |
| pago por compra de intangibles | \$ | 472,916 | \$ | 1,019,982 |
| TOTAL ACTIVIDAD INVERSION | \$ | 472,916 | \$ | 1,019,982 |

| | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------|--------------------|
| TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION | \$ | - | \$ | - |
| flujo neto de efectivo del periodo | -\$ | 4,359,863,909 | \$ | 316,273,657 |
| Saldo inicial de efectivo | \$ | 5,407,118,998 | \$ | 3,200,157,930 |
| Saldo final de efectivo | \$ | 1,047,255,089 | \$ | 3,516,431,587 |

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

| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 18,103,125,225 | 15,067,457,612 | 3,035,667,613 | 20% |
| Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation | 16,752,947,389 | 13,436,876,878 | 3,316,070,511 | 25% |
| Servicios salud prestados mecanismo pago capitation | 1,371,499,682 | 1,630,580,734 | (259,081,052) | -16% |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud) | (21,321,846) | - | (21,321,846) | 0% |
| | - | - | - | 0% |
| OTROS INGRESOS | 8,584,536,648 | 410,598,576 | 8,173,938,072 | 1991% |
| Subvenciones | 8,362,074,947 | - | 8,362,074,947 | 0% |
| FINANCIEROS | 22,784,531 | 694,855 | 22,089,676 | 3179% |
| Ingresos Diversos | 199,677,170 | 409,903,721 | (210,226,551) | -51% |
| TOTAL INGRESOS | 26,687,661,873 | 15,478,056,188 | 11,209,605,685 | 72% |
| GASTOS | | | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 4,658,190,295 | 2,873,417,276 | 1,784,773,019 | 62% |
| Sueldos y Salarios | 698,002,910 | 696,710,923 | 1,291,987 | 0% |
| Contribuciones Efectivas | 325,787,000 | 216,051,000 | 109,736,000 | 51% |
| Aportes sobre la nomina | 211,964,800 | 204,877,600 | 7,087,200 | 3% |
| Prestaciones Sociales | 300,441,667 | 290,027,784 | 10,413,883 | 4% |
| Gastos de Personal Diversos | - | 2,723,996 | (2,723,996) | 0% |
| Generales | 3,118,603,918 | 1,450,127,108 | 1,668,476,810 | 115% |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 3,390,000 | 12,898,865 | (9,508,865) | -74% |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,424,424,485 | 276,204,238 | 2,148,220,247 | 778% |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 341,924,545 | - | 341,924,545 | #iDIV/0! |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 1,836,053,344 | 34,133,866 | 1,801,919,478 | 5279% |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 26,902,778 | 24,833,333 | 2,069,445 | 8% |
| Provisión Litigios y Demandas | 219,543,818 | 217,237,039 | 2,306,779 | 0 |
| OTROS GASTOS | 337,726,502 | 246,814,084 | 90,912,418 | 37% |
| Financieros | - | 28,370 | (28,370) | -100% |
| Gastos Diversos | 28,694,992 | 232,150,806 | (203,455,814) | -88% |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 309,031,510 | 14,634,908 | 294,396,602 | 0% |
| TOTAL GASTOS | 7,420,341,282 | 3,396,435,598 | 4,023,905,684 | 118% |

COSTOS DE VENTA



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| COSTOS DE VENTAS | 12,978,314,307 | 14,519,373,463 | (1,541,059,156) | -11% |
| Servicios de Salud | 12,978,314,307 | 14,519,373,463 | (1,541,059,156) | -11% |
| TOTAL COSTOS DE VENTA | 12,978,314,307 | 14,519,373,463 | (1,541,059,156) | -11% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 6,289,006,284 | (2,437,752,873) | 8,726,759,157 | -358% |


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

| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,984,945,383 | 3,516,431,587 | 10,468,513,796 | 298% |
| Caja | 62,602,449 | 56,672,710 | 5,929,739 | 10% |
| Deposito en Instituciones Financieras | 13,263,055,753 | 1,773,415,678 | 11,489,640,075 | 648% |
| Efectivo de Uso Restringido | 659,287,181 | 1,686,343,199 | (1,027,056,018) | -61% |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | - | - | - | 0% |
| InversAdmonde liquidez al Costo | - | - | - | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 11,820,660,298 | 10,349,725,811 | 1,470,934,487 | 14% |
| Prestación de Servicios de Salud | 11,777,103,550 | 10,289,208,767 | 1,487,894,783 | 14% |
| Avances y anticipos entregados | - | - | - | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | 43,556,748 | 60,517,044 | (16,960,296) | -28% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | - | - |
| INVENTARIO | 1,080,887,667 | 1,917,014,521 | (836,126,854) | -44% |
| Mercancías en existencia | - | - | - | 0% |
| Materiales para prestacion de servicios | 1,080,887,667 | 1,917,014,521 | (836,126,854) | -44% |
| Deterioro Acumulado de inventarios (Cr) | - | - | - | 0% |
| OTROS ACTIVOS | 1,112,210,581 | 1,818,661,962 | (706,451,381) | -39% |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | 1,095,808,140 | 1,795,339,293 | (699,531,153) | -39% |
| Avances y anticipos entregados | 16,402,441 | 23,322,669 | (6,920,228) | -30% |
| 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 | 27,998,703,929 | 17,601,833,881 | 10,396,870,048 | 59% |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | - | - | - | 0% |
| InversAdmonde liquidez al Costo | - | - | - | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 4,108,663,931 | 4,633,205,064 | (524,541,133) | -11% |
| 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 | 22,580,614,453 | 21,514,569,622 | 1,066,044,831 | 5% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (19,875,522,094) | (16,881,364,558) | (2,994,157,536) | 18% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 112,263,713,852 | 113,887,206,233 | (1,623,492,381) | -1% |
| Terrenos | 1,297,775,963 | 1,297,775,963 | - | 0% |
| Construcciones en curso | - | - | - | 0% |
| Equipos y materiales en depósito | - | - | - | 0% |
| Bienes muebles en bodega | 35,098,133 | 546,992,885 | (511,894,752) | -94% |
| 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 | 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 | 1,742,335,689 | 1,525,336,013 | 216,999,676 | 14% |
| Equipo médico y científico | 46,909,766,511 | 45,111,508,263 | 1,798,258,248 | 4% |



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

| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 10,755,625,680 | 10,480,124,403 | 275,501,277 | 3% |
| Equipos de comunicación y computación | 5,374,311,288 | 4,473,097,589 | 901,213,699 | 20% |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 8,739,845,493 | 8,739,845,494 | (1) | 0% |
| Equipo de comedor, cocina, desp y hotele | 266,379,139 | 197,679,139 | 68,700,000 | 35% |
| Depreciación acumulada | (64,636,487,399) | (60,243,034,871) | (4,393,452,528) | 7% |
| OTROS ACTIVOS | 1,136,990,794 | 2,440,036,759 | (1,303,045,965) | -53% |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | - | - | - | 0% |
| Avances y anticipos entregados | - | 1,408,541,572 | (1,408,541,572) | -100% |
| Depósitos Entregados en Garantía | - | - | - | 0% |
| Provisión para responsabilidades | - | - | - | 0% |
| Intangibles | 2,762,664,183 | 2,527,664,183 | 235,000,000 | 9% |
| Amortización acumulada de intangibles | (1,625,673,389) | (1,496,168,996) | (129,504,393) | 9% |
| Provisión para Bienes y Derechos en I | - | - | - | 0% |
| Valorizaciones | - | - | - | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 117,509,368,577 | 120,960,448,056 | (3,451,079,479) | -3% |
| TOTAL ACTIVO | 145,508,072,506 | 138,562,281,937 | 6,945,790,569 | 5% |
| | PASIVO | | | |
| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,276,961,627 | 6,324,617,075 | (3,047,655,448.00) | -48% |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nales | 1,706,589,105 | 4,390,324,954 | (2,683,735,849.00) | -61% |
| Subvenciones por Pagar | - | - | - | 0% |
| Adquisición de Bienes y Servdel Exterior | - | - | - | 0% |
| Recursos a Favor de Terceros | 79,794,694 | 91,770,871 | (11,976,177.00) | -13% |
| Operaciones de seguros y reaseguros | - | - | - | 0% |
| Aportes por pagar a afiliados | - | - | - | 0% |
| Descuentos de Nómina | 229,747,107 | 228,551,547 | 1,195,560.00 | 1% |
| Acreeedores | - | - | - | 0% |
| Gastos Financieros por Pagar | - | - | - | 0% |
| Subsidios asignados | - | - | - | 0% |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 140,241,954 | 87,700,639 | 52,541,315.00 | 60% |
| TASAS | 54,207,740 | 59,270,120 | (5,062,380.00) | 0% |
| Otras cuentas por pagar | 1,066,381,027 | 1,466,998,944 | (400,617,917.00) | -27% |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,723,381,147 | 2,788,604,458 | (65,223,311) | -2% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,723,381,147 | 2,788,604,458 | (65,223,311.00) | -2% |
| OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | - | - | - | #¡DIV/0! |
| Provisiones | 1,921,843,029 | 3,044,739,269 | (1,122,896,240.00) | -37% |
| Litigios y Demandas | 476,061,322 | 1,592,049,409 | (1,115,988,087.00) | -70% |
| Provisiones Diversas | 1,445,781,707 | 1,452,689,860 | (6,908,153.00) | 0% |
| OTROS PASIVOS | 2,596,267,939 | 878,299,588 | 1,717,968,351 | 196% |
| AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS | - | - | - | 0% |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | - | - | - | 0% |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2,596,267,939 | 878,299,588 | 1,717,968,351.00 | 196% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | - | - | #¡DIV/0! |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10,518,453,742 | 13,036,260,390 | (2,517,806,648.00) | -19% |
| CUENTAS POR PAGAR | 793 | 240,262 | (239,469.00) | 0% |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nales | - | - | - | 0% |

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

| | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACION | % |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Recursos a Favor de Terceros | 793 | - | 793.00 | 0% |
| Descuentos de Nómina | - | - | - | 0% |
| Otras cuentas por pagar | - | 240,262 | (240,262.00) | 0% |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | 0% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | - | - | - | 0% |
| Provisiones | 6,804,700,746 | 6,000,883,949 | 803,816,797.00 | 13% |
| Litigios y Demandas | 6,684,079,044 | 5,880,262,247 | 803,816,797.00 | 14% |
| Provisiones Diversas | 120,621,702 | 120,621,702 | - | 0% |
| OTROS PASIVOS | 3,959,572,703 | 3,016,188,730 | 943,383,973 | 31% |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,013,188,730 | 3,013,188,730 | - | 0% |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 946,383,973 | - | 946,383,973.43 | 0% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 3,000,000 | (3,000,000.00) | 0% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 10,764,274,242 | 9,017,312,941 | 1,746,961,301.43 | 19% |
| TOTAL PASIVO | 21,282,727,984 | 22,053,573,331 | (770,845,346.57) | -3% |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 124,225,344,522 | 116,508,708,606 | 7,716,635,916 | 7% |
| CAPITAL FISCAL | 117,936,338,238 | 118,946,461,479 | (1,010,123,241.00) | -1% |
| RESERVAS | - | - | - | 0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | 0% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 6,289,006,284 | (2,437,752,873) | 8,726,759,157.00 | -358% |
| TOTAL PATRIMONIO | 124,225,344,522 | 116,508,708,606 | 7,716,635,916 | 7% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 145,508,072,506 | 138,562,281,937 | 6,945,790,569 | 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