



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 8220065951  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 20232022

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO AGOSTO 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AGOSTO 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,487,293,403	-	(1,587,168,809)	120,074,462,212
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,058,506,108)	-	3,942,803,401	(5,001,309,509)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,428,787,295</b>	<b>-</b>	<b>2,355,634,592</b>	<b>115,073,152,703</b>

  
 JORGE HERNAN MONICA 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 AGOSTO 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

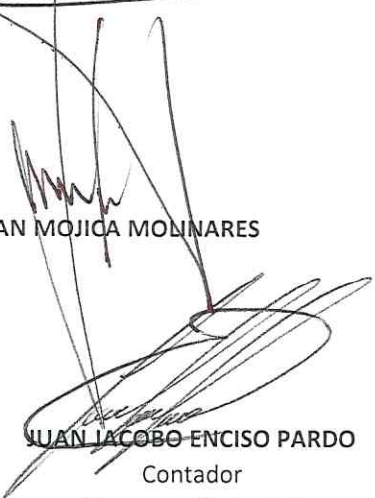
	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Cobro a Clientes	\$ 5,196,476,037	\$ 3,164,024,027
Pago a Proveedores	\$ 2,992,935,764	\$ 2,474,189,225
Cobros para terceros	\$ 210,542,565	\$ 269,559,966
Pagos - beneficios a empleados	\$ 904,678,021	\$ 1,235,940,400
Pagos- litigios demandas	\$ -	\$ -
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$ 1,088,319,687	-\$ 815,665,564

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
pago por compra de intangibles	\$ 399,291,150	\$ 138,701,200
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$ 399,291,150</b>	<b>\$ 138,701,200</b>

<b>TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
flujo neto de efectivo del periodo	\$ 689,028,537	-\$ 954,366,764
Saldo inicial de efectivo	\$ 11,452,186,992	\$ 4,226,048,325
Saldo final de efectivo	\$ 12,141,215,529	\$ 3,271,681,561

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


	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>42,005,183,085</b>	<b>34,924,661,302</b>	<b>7,080,521,783</b>	<b>20%</b>
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	37,954,822,504	31,773,716,182	6,181,106,322	19%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	4,071,682,427	3,150,945,120	920,737,307	29%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	(21,321,846)	-	(21,321,846)	0%
	-	-	-	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,478,860,957</b>	<b>597,632,735</b>	<b>881,228,222</b>	<b>147%</b>
Subvenciones	479,408,010	-	479,408,010	0%
FINANCIEROS	40,978,780	3,097,257	37,881,523	1223%
Ingresos Diversos	958,474,167	594,535,478	363,938,689	61%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43,484,044,042</b>	<b>35,522,294,037</b>	<b>7,961,750,005</b>	<b>22%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>11,994,534,163</b>	<b>6,569,229,869</b>	<b>5,425,304,294</b>	<b>83%</b>
Sueldos y Salarios	1,421,109,006	1,371,499,592	49,609,414	4%
Contribuciones Efectivas	687,370,500	559,006,700	128,363,800	23%
Aportes sobre la nomina	444,116,200	444,526,300	(410,100)	0%
Prestaciones Sociales	565,095,869	571,589,208	(6,493,339)	-1%
Gastos de Personal Diversos	98,960,000	2,723,996	96,236,004	0%
Generales	8,690,533,487	3,546,466,284	5,144,067,203	145%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87,349,101	73,417,789	13,931,312	19%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4,596,975,949</b>	<b>587,505,044</b>	<b>4,009,470,905</b>	<b>682%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	413,000,605	162,999,995	250,000,610	153%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	3,722,528,748	77,809,207	3,644,719,541	4684%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	70,361,109	(43,458,331)	-62%
Provisión Litigios y Demandas	434,543,818	276,334,733	158,209,085	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,016,980,648</b>	<b>293,806,975</b>	<b>723,173,673</b>	<b>246%</b>
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	29,937,613	279,143,697	(249,206,084)	-89%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,608,490,760</b>	<b>7,450,541,888</b>	<b>10,157,948,872</b>	<b>136%</b>


**COSTOS DE VENTA**

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


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	VARIACION	%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>26,934,059,390</b>	<b>33,073,061,658</b>	<b>(6,139,002,268)</b>	<b>-19%</b>
Servicios de Salud	26,934,059,390	33,073,061,658	(6,139,002,268)	-19%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>26,934,059,390</b>	<b>33,073,061,658</b>	<b>(6,139,002,268)</b>	<b>-19%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,058,506,108)</b>	<b>(5,001,309,509)</b>	<b>3,942,803,401</b>	<b>-79%</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

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

	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,141,215,529</b>	<b>3,271,681,561</b>	<b>8,869,533,968</b>	<b>271%</b>
Caja	57,522,117	55,290,000	2,232,117	4%
Deposito en Instituciones Financieras	11,424,406,231	1,590,565,844	9,833,840,387	618%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,625,825,717	-966,538,536	-59%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,773,267,821</b>	<b>11,055,647,988</b>	<b>-282,380,167</b>	<b>-3%</b>
Prestación de Servicios de Salud	10,730,455,671	11,000,998,838	-270,543,167	-2%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	42,812,150	54,649,150	-11,837,000	-22%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	0%
<b>INVENTARIO</b>	<b>2,074,097,000</b>	<b>1,248,283,004</b>	<b>825,813,996</b>	<b>66%</b>
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestación de servicios	2,074,097,000	1,248,283,004	825,813,996	66%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,938,022,434</b>	<b>1,327,602,261</b>	<b>3,610,420,173</b>	<b>272%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	799,449,097	1,292,582,261	-493,133,164	-38%
Avances y anticipos entregados	4,138,573,337	35,020,000	4,103,553,337	11718%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	0	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	0	0%
Intangibles	-	-	0	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	0	0%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29,926,602,784</b>	<b>16,903,214,814</b>	<b>13,023,387,970</b>	<b>77%</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,646,467,682</b>	<b>7,805,818,561</b>	<b>-2,159,350,879</b>	<b>-28%</b>
Prestación de Servicios de Salud	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403,571,572	1,404,571,572	-1,000,000	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,189,494,264	23,445,611,542	743,882,722	3%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,946,598,154)	(17,044,364,553)	-2,902,233,601	17%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>111,384,386,217</b>	<b>112,287,748,349</b>	<b>-903,362,132</b>	<b>-1%</b>
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	0	0%
Construcciones en curso	-	-	0	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	0	0%
Bienes muebles en bodega	173,040,703	2,185,759,532	-2,012,718,829	-92%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	0	0%
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	0	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,128	-1	0%
Vías de comunicación y acceso	-	-	0	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	0%
Maquinaria y equipo	1,744,198,489	1,525,336,013	218,862,476	14%
Equipo médico y científico	47,471,852,831	45,111,508,263	2,360,344,568	5%



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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,862,294,361	10,480,124,404	382,169,957	4%
Equipos de comunicación y computación	5,572,898,691	4,477,974,962	1,094,923,729	24%
Equipo de transporte, tracción y elevac	8,739,845,493	8,739,845,493	0	0%
Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	266,379,139	266,379,139	0	0%
Depreciación acumulada	(66,522,962,808)	(63,554,836,776)	-2,968,126,032	5%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,296,964,296</b>	<b>974,421,349</b>	<b>322,542,947</b>	<b>33%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	#iDIV/O!
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	0	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	0	0%
Intangibles	2,922,637,683	2,527,664,183	394,973,500	16%
Amortización acumulada de intangibles	(1,625,673,387)	(1,553,242,834)	-72,430,553	5%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>118,327,818,195</b>	<b>121,067,988,259</b>	<b>-2,740,170,064</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,254,420,979</b>	<b>137,971,203,073</b>	<b>10,283,217,906</b>	<b>7%</b>
	<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>AGOSTO 2023</b>	<b>AGOSTO 2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,507,745,893</b>	<b>5,101,979,576</b>	<b>-2,594,233,683</b>	<b>-51%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	848,627,875	3,598,389,309	-2,749,761,434	-76%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	116,960,663	78,944,955	38,015,708	48%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	240,658,458	232,127,147	8,531,311	4%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	117,288,163	93,817,297	23,470,866	25%
TASAS	23,553,870	47,876,540	-24,322,670	0%
Otras cuentas por pagar	1,160,656,864	1,050,824,328	109,832,536	10%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,599,062,825</b>	<b>2,286,699,319</b>	<b>2,312,363,506</b>	<b>101%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,592,102,825	2,286,699,319	2,305,403,506	101%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6,960,000	-	6,960,000	#iDIV/O!
<b>Provisiones</b>	<b>661,963,628</b>	<b>3,638,342,701</b>	<b>-2,976,379,073</b>	<b>-82%</b>
Litigios y Demandas	661,963,628	1,096,642,188	-434,678,560	-40%
Provisiones Diversas	-	2,541,700,513	-2,541,700,513	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11,595,100,280</b>	<b>1,942,827,558</b>	<b>9,652,272,722</b>	<b>497%</b>
AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	659,287,180	-	659,287,180	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,573,738,153	1,942,827,558	630,910,595	32%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#iDIV/O!
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,363,872,626</b>	<b>12,969,849,154</b>	<b>6,394,023,472</b>	<b>49%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>794</b>	<b>356,623,622</b>	<b>-356,622,828</b>	<b>0%</b>



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

	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	VARIACION	%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	356,623,622	-356,623,622	0%
Recursos a Favor de Terceros	794	-	794	0%
Descuentos de Nómina	-	-	0	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	0	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	0	0%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	-	-	0	0%
<b>Provisiones</b>	<b>6,786,438,608</b>	<b>6,555,388,864</b>	<b>231,049,744</b>	<b>4%</b>
Litigios y Demandas	6,665,816,906	6,434,767,162	231,049,744	4%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	0	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,675,321,656</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>1,659,132,926</b>	<b>55%</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,662,132,926	-	1,662,132,926	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,461,761,058</b>	<b>9,928,201,216</b>	<b>1,533,559,842</b>	<b>15%</b>
			0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,825,633,684</b>	<b>22,898,050,370</b>	<b>7,927,583,314</b>	<b>35%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>117,428,787,295</b>	<b>115,073,152,703</b>	<b>2,355,634,592</b>	<b>2%</b>
CAPITAL FISCAL	118,487,293,403	120,074,462,212	-1,587,168,809	-1%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,058,506,108)	(5,001,309,509)	3,942,803,401	-79%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,428,787,295</b>	<b>115,073,152,703</b>	<b>2,355,634,592</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>148,254,420,979</b>	<b>137,971,203,073</b>	<b>10,283,217,906</b>	<b>7%</b>

JORGE HERNAN MOLICA 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