

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

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.840.301.825	4.246.806.093	(1.406.504.268)	-33%
Caja	59.017.200	53.522.500	5.494.700	10%
Deposito en Instituciones Financieras	1.081.577.138	2.053.945.181	(972.368.043)	-47%
Efectivo de Uso Restringido	1.699.707.487	2.139.338.412	(439.630.925)	-21%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	11.115.180.014	9.410.881.528	1.704.298.486	18%
Prestación de Servicios de Salud	11.046.414.393	9.388.763.070	1.657.651.323	18%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	68.765.621	22.118.458	46.647.163	211%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
INVENTARIO	1.160.184.197	1.394.251.619	(234.067.422)	-17%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1.160.184.197	1.394.251.619	(234.067.422)	-17%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1.148.878.299	999.763.473	149.114.826	15%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.121.955.630	994.999.648	126.955.982	13%
Avances y anticipos entregados	26.922.669	4.763.825	22.158.844	465%
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	16.264.544.335	16.051.702.713	212.841.622	1%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	4.291.573.383	9.180.424.400	(4.888.851.017)	-53%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.172.937.941	21.798.690.435	(625.752.494)	-3%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.881.364.558)	(12.618.266.035)	(4.263.098.523)	34%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.484.689.237	115.346.026.953	138.662.284	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	494.962.016	317.766.109	177.195.907	56%
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. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10.480.124.404	9.815.072.725	665.051.679	7%
Equipos de comunicación y computación	4.473.097.589	4.295.004.057	178.093.532	4%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.739.845.493	7.782.192.993	957.652.500	12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	197.679.139	197.679.139	-	0%
Depreciación acumulada	(58.593.520.998)	(52.883.844.301)	(5.709.676.697)	11%
OTROS ACTIVOS	2.471.446.155	2.494.555.861	(23.109.706)	-1%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	1.403.571.572	1.403.571.572	-	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	(1.459.789.600)	(1.362.179.894)	(97.609.706)	7%
Provision para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.247.708.775	127.021.007.214	(4.773.298.439)	-4%
TOTAL ACTIVO	138.512.253.110	143.072.709.927	(4.560.456.817)	-3%
PASIVO				
			VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	4.501.996.732	1.152.808.569	3.349.188.163,00	291%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	3.131.857.166	276.413.000	2.855.444.166,00	1033%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	42.683.342	83.320.031	(40.636.689,00)	-49%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	225.064.259	220.205.511	4.858.748,00	2%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	78.862.708	76.589.912	2.272.796,00	3%
TASAS	26.771.000	64.035.360	(37.264.360,00)	0%
Otras cuentas por pagar	996.758.257	432.244.755	564.513.502,00	131%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.015.028.155	2.725.331.755	289.696.400,00	11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.015.028.155	2.725.331.755	289.696.400,00	11%
Provisiones	2.069.789.945	773.895.278	1.295.894.667,00	167%
Litigios y Demandas	1.374.812.370	43.639.850	1.331.172.520,00	3050%
Provisiones Diversas	694.977.575	730.255.428	(35.277.853,00)	0%
OTROS PASIVOS	503.091.030	1.652.118.126	(1.149.027.096)	-70%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	503.091.030	1.136.118.126	(633.027.096,00)	-56%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	516.000.000	(516.000.000,00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.089.905.862	6.304.153.728	3.785.752.134,00	60%
CUENTAS POR PAGAR	240.262	3.428.407	(3.188.145,00)	-93%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	3.428.407	(3.428.407,00)	-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

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	%
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	6.387.493.949	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	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	9.403.922.941	9.448.001.236	(44.078.295,00)	0%
TOTAL PASIVO	19.493.828.803	15.752.154.964	3.741.673.839,00	24%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	119.018.424.307	127.320.554.963	(8.302.130.656)	-7%
CAPITAL FISCAL	118.946.461.478	127.118.752.549	(8.172.291.071,00)	-6%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	71.962.829	201.802.414	(129.839.585,00)	-64%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGL	-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	119.018.424.307	127.320.554.963	(8.302.130.656)	-7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	138.512.253.110	143.072.709.927	(4.560.456.817)	-3%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

LUZ FARIQ 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 RESULTADO INTEGRAL

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7.573.124.709	7.352.754.752	220.369.957	3%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	6.738.452.591	5.867.147.582	871.305.009	15%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	834.672.118	1.485.607.170	(650.935.052)	-44%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV. Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	21.399.887	10.175.493	11.224.394	110%
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	408.552	1.044.535	(635.983)	-61%
Ingresos Diversos	20.991.335	9.130.958	11.860.377	130%
TOTAL INGRESOS	7.594.524.596	7.362.930.245	231.594.351	3%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.129.351.300	937.854.258	191.497.042	20%
Sueldos y Salarios	324.971.770	305.893.225	19.078.545	6%
Contribuciones Efectivas	87.533.600	85.083.285	2.450.315	3%
Aportes sobre la nomina	107.776.900	60.021.100	47.755.800	80%
Prestaciones Sociales	135.267.258	131.385.708	3.881.550	3%
Gastos de Personal Diversos	-	-	-	0%
Generales	466.942.907	353.438.524	113.504.383	32%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.858.865	2.032.416	4.826.449	237%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.680.087	12.017.143	(4.337.056)	-36%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	#¡DIV/0!
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	7.680.087	8.797.446	(1.117.359)	-13%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	3.219.697	(3.219.697)	-100%
Provisión Litigios y Demandas	-	-	-	0
OTROS GASTOS	2.269.294	167.557.184	(165.287.890)	-99%
Financieros	28.370	20.230	8.140	40%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	2.206.016	167.536.954	(165.330.938)	-99%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	34.908	-	34.908	0%
TOTAL GASTOS	1.139.300.681	1.117.428.585	21.872.096	2%





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


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS	6.383.261.086	6.043.699.246	339.561.840	6%
Servicios de Salud	6.383.261.086	6.043.699.246	339.561.840	6%
TOTAL COSTOS DE VENTA	6.383.261.086	6.043.699.246	339.561.840	6%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	71.962.829	201.802.414	(129.839.585)	-64%


JORGE HERNAN MONICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo

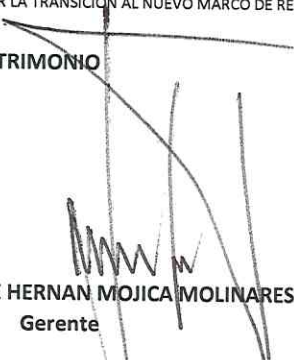

ELIZABETH BENAVIDES FARFAN
 Revisora Fiscal
 TP 115126-T
 Firma con Salvedad


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021


PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO FEBRERO 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FEBRERO 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118.946.461.478	-	(8.172.291.071)	127.118.752.549
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	71.962.829	-	(129.839.585)	201.802.414
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	119.018.424.307	-	(8.302.130.656)	127.320.554.963


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

FLUJO DE EFECTIVO FEBRERO 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	FEBRERO 2022		FEBRERO 2021	
Cobro a Clientes	\$	2.944.948.544	\$	3.231.808.980
Pago a Proveedores	\$	870.586.152	\$	1.426.405.703
Cobros para terceros	\$	179.027.048	\$	166.139.898
Pagos - beneficios a empleados	\$	2.232.082.961	\$	2.128.374.319
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	-\$	336.747.617	-\$	489.110.940

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	536.172	\$	78.722.239
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	536.172	\$	78.722.239

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	-\$	337.283.789	-\$	567.833.179
Saldo inicial de efectivo	\$	3.177.585.614	\$	4.814.639.272
Saldo final de efectivo	\$	2.840.301.825	\$	4.246.806.093

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