

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	Junio 2022	Junio 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	24,081,865,523	23,740,372,653	341,492,870	1%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	21,912,873,327	20,548,355,344	1,364,517,983	7%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	2,168,992,196	3,192,017,309	(1,023,025,113)	-32%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV.	-	-	-	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	435,350,630	69,200,012	366,150,618	529%
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	1,042,510	2,508,322	(1,465,812)	-58%
Ingresos Diversos	434,308,120	66,691,690	367,616,430	551%
TOTAL INGRESOS	24,517,216,153	23,809,572,665	707,643,488	3%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,686,600,734	3,727,898,002	958,702,732	26%
Sueldos y Salarios	1,040,913,370	973,540,819	67,372,551	7%
Contribuciones Efectivas	386,686,100	262,314,319	124,371,781	47%
Aportes sobre la nomina	326,027,900	304,924,400	21,103,500	7%
Prestaciones Sociales	437,944,586	389,050,599	48,893,987	13%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	2,461,116,057	1,753,732,202	707,383,855	40%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	31,188,725	44,335,663	(13,146,938)	-30%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	539,607,952	4,049,079,058	(3,509,471,106)	-87%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	162,999,995	3,459,909,814	(3,296,909,819)	-95%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	55,780,169	28,224,934	27,555,235	98%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44,493,055	6,439,395	38,053,660	591%
Provisión Litigios y Demandas	276,334,733	554,504,915	(278,170,182)	0
OTROS GASTOS	248,376,201	997,019,622	(748,643,421)	-75%
Financieros	28,370	49,266	(20,896)	-42%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	233,712,923	996,970,356	(763,257,433)	-77%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	-	14,634,908	0%
TOTAL GASTOS	5,474,584,887	8,773,996,682	(3,299,411,795)	-38%

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	Junio 2022	Junio 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS	24,681,582,657	21,119,846,782	3,561,735,875	17%
Servicios de Salud	24,681,582,657	21,119,846,782	3,561,735,875	17%
TOTAL COSTOS DE VENTA	24,681,582,657	21,119,846,782	3,561,735,875	17%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(5,638,951,391)	(6,084,270,799)	445,319,408	-7%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Pública
 TP 86027-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 E.S.E. SOLUCION SALUD

Nit 822.006.595-1

FLUJO DE EFECTIVO Junio 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

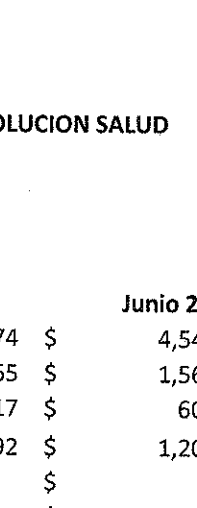
	Junio 2022	Junio 2021
Cobro a Clientes	\$ 3,120,189,374	\$ 4,547,448,972
Pago a Proveedores	\$ 1,507,219,265	\$ 1,567,418,392
Cobros para terceros	\$ 307,838,117	\$ 606,149,744
Pagos - beneficios a empleados	\$ 1,280,657,592	\$ 1,201,836,878
Pagos- litigios demandas	\$ -	\$ -
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$ 24,474,400	\$ 1,172,043,958

ACTIVIDADES DE INVERSION

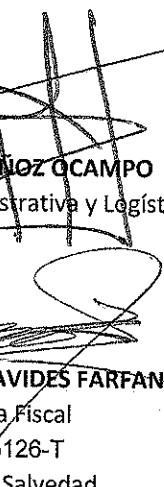
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
pago por compra de intangibles	\$ 362,689,562	\$ -
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$ 362,689,562	\$ -

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$ -	\$ -
flujo neto de efectivo del periodo	-\$ 338,215,162	\$ 1,172,043,958
Saldo inicial de efectivo	\$ 3,521,242,498	\$ 3,665,392,180
Saldo final de efectivo	\$ 3,183,027,336	\$ 4,837,436,138


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-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 E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	Junio 2022	Junio 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,183,027,336	4,837,436,138	(1,654,408,802)	-34%
Caja	43,064,600	54,808,400	(11,743,800)	-21%
Deposito en Instituciones Financieras	1,516,860,917	2,042,689,719	(525,828,802)	-26%
Efectivo de Uso Restringido	1,623,101,819	2,739,938,019	(1,116,836,200)	-41%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,833,965,216	10,631,976,626	201,988,590	2%
Prestación de Servicios de Salud	9,370,685,496	10,610,253,172	(1,239,567,676)	-12%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	1,463,279,720	21,723,454	1,441,556,266	6636%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	-	-	-	-
INVENTARIO	1,065,516,065	1,451,362,742	(385,846,677)	-27%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestacion de servicios	1,065,516,065	1,451,362,742	(385,846,677)	-27%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,564,383,580	1,344,235,619	220,147,961	16%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,541,060,911	1,338,634,773	202,426,138	15%
Avances y anticipos entregados	23,322,669	5,600,846	17,721,823	316%
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	16,646,892,197	18,265,011,125	(1,618,118,928)	-9%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	6,628,973,467	5,857,168,940	771,804,527	13%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,673,338,020	19,393,341,504	4,279,996,516	22%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(17,044,364,553)	(13,536,172,564)	(3,508,191,989)	26%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,666,196,355	113,970,721,253	(1,304,524,898)	-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	905,489,228	817,770,832	87,718,396	11%
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

	Junio 2022	Junio 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	4,477,974,962	4,295,004,057	182,970,905	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.	266,379,139	197,679,139	68,700,000	35%
Depreciación acumulada	(61,896,118,465)	(54,759,154,724)	(7,136,963,741)	13%
OTROS ACTIVOS	1,029,888,054	2,448,797,068	(1,418,909,014)	-58%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	29,598,651	1,403,571,572	(1,373,972,921)	-98%
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	(1,527,374,780)	(1,407,938,685)	(119,436,095)	8%
Provision para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,325,057,876	122,276,687,261	(1,951,629,385)	-2%
TOTAL ACTIVO	136,971,950,073	140,541,698,386	(3,569,748,313)	-3%
	PASIVO			
	Junio 2022	Junio 2021	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	7,151,829,461	2,554,966,656	4,596,862,805.00	180%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	5,402,033,120	1,884,722,012	3,517,311,108.00	187%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	67,044,612	51,648,959	15,395,653.00	30%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	231,534,367	231,291,401	242,966.00	0%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	91,022,539	74,317,000	16,705,539.00	22%
TASAS	55,612,580	32,737,836	22,874,744.00	0%
Otras cuentas por pagar	1,304,582,243	280,249,448	1,024,332,795.00	366%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,610,455,173	2,377,670,242	232,784,931.00	10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,610,455,173	2,377,670,242	232,784,931.00	10%
Provisiones	3,763,852,499	2,529,578,411	1,234,274,088.00	49%
Litigios y Demandas	1,651,147,103	454,504,915	1,196,642,188.00	263%
Provisiones Diversas	2,112,705,396	2,075,073,496	37,631,900.00	0%
OTROS PASIVOS	1,027,178,173	2,257,176,753	(1,229,998,580)	-54%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,027,178,173	1,141,176,753	(113,998,580.00)	-10%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1,116,000,000	(1,116,000,000.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,553,315,306	9,719,392,062	4,833,923,244.00	50%
CUENTAS POR PAGAR	-	2,950,626	(2,950,626.00)	-100%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	2,950,626	(2,950,626.00)	-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

	Junio 2022	Junio 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	6,000,883,949	6,531,384,099	(530,500,150.00)	-8%
Litigios y Demandas	5,880,262,247	6,410,762,397	(530,500,150.00)	-8%
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	9,017,072,679	9,547,523,455	(530,450,776.00)	-6%
TOTAL PASIVO	23,570,387,985	19,266,915,517	4,303,472,468.00	22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	113,401,562,088	121,274,782,869	(7,873,220,781)	-6%
CAPITAL FISCAL	119,040,513,479	127,359,053,668	(8,318,540,189.00)	-7%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(5,638,951,391)	(6,084,270,799)	445,319,408.00	-7%
TOTAL PATRIMONIO	113,401,562,088	121,274,782,869	(7,873,220,781)	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	136,971,950,073	140,541,698,386	(3,569,748,313)	-3%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

LUZ FARID LIBERATO GAMBOA

Contadora Pública
 TP 86027-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 E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021


PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO Junio 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO Junio 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	(119,040,513,479)	-	8,318,540,189	(127,359,053,668)
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,638,951,391)	-	445,319,408	(6,084,270,799)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(124,679,464,870)	-	8,763,859,597	(133,443,324,467)


JORGE HERNAN MONICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


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