

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

	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,177,585,614	4,814,639,273	(1,637,053,659)	-34%
Caja	56,925,800	53,572,100	3,353,700	6%
Deposito en Instituciones Financieras	1,417,823,589	2,390,436,721	(972,613,132)	-41%
Efectivo de Uso Restringido	1,702,836,225	2,370,630,452	(667,794,227)	-28%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,037,741,203	9,362,190,213	675,550,990	7%
Prestación de Servicios de Salud	9,968,976,282	9,340,071,755	628,904,527	7%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	68,764,921	22,118,458	46,646,463	211%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
INVENTARIO	1,269,194,951	1,567,914,203	(298,719,252)	-19%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,269,194,951	1,567,914,203	(298,719,252)	-19%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,246,401,095	1,456,535,195	(210,134,100)	-14%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,231,678,426	963,135,195	268,543,231	28%
Avances y anticipos entregados	14,722,669	493,400,000	(478,677,331)	-97%
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	15,730,922,863	17,201,278,884	(1,470,356,021)	-9%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	4,303,590,936	9,326,827,215	(5,023,236,279)	-54%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,184,955,494	21,945,093,250	(760,137,756)	-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	115,892,216,858	115,657,675,693	234,541,165	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	469,218,861	182,073,183	287,145,678	158%
Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	-	-
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	-	0%
Edificaciones	100,583,190,128	100,583,190,127	1	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

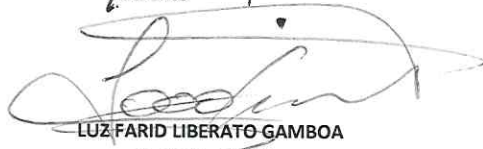
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO


	ENERO 2022	ENERO 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.	8,739,845,493	7,782,192,993	957,652,500	12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	197,679,139	197,679,139	-	0%
Depreciación acumulada	(58,160,250,223)	(52,436,502,635)	(5,723,747,588)	11%
OTROS ACTIVOS	2,480,819,186	2,513,755,559	(32,936,373)	-1%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	1,407,171,572	1,411,331,572	(4,160,000)	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	(1,454,016,569)	(1,350,740,196)	(103,276,373)	8%
Provision para Bienes y Derechos en I.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,676,626,980	127,498,258,467	(4,821,631,487)	-4%
TOTAL ACTIVO	138,407,549,843	144,699,537,351	(6,291,987,508)	-4%
	PASIVO			
			VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	3,235,827,054	857,505,718	2,378,321,336.00	277%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	2,651,829,106	432,597,957	2,219,231,149.00	513%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	2,313,160	4,723,623	(2,410,463.00)	-51%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	228,497,782	262,566,680	(34,068,898.00)	-13%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	23,409,796	25,917,381	(2,507,585.00)	-10%
TASAS	964,206	-	964,206.00	0%
Otras cuentas por pagar	328,813,004	131,700,077	197,112,927.00	150%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4,111,639,041	3,885,148,089	226,490,952.00	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,111,639,041	3,885,148,089	226,490,952.00	6%
Provisiones	1,743,316,099	410,205,558	1,333,110,541.00	325%
Litigios y Demandas	1,374,812,370	43,639,850	1,331,172,520.00	3050%
Provisiones Diversas	368,503,729	366,565,708	1,938,021.00	0%
OTROS PASIVOS	-	1,812,863,129	(1,812,863,129)	-100%
AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1,124,029,795	(1,124,029,795.00)	-100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	688,833,334	(688,833,334.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,090,782,194	6,965,722,494	2,125,059,700.00	31%
CUENTAS POR PAGAR	63,478	2,950,626	(2,887,148.00)	-98%
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

	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	63,478	-	63,478.00	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	9,403,746,157	9,447,523,455	(43,777,298.00)	0%
TOTAL PASIVO	18,494,528,351	16,413,245,949	2,081,282,402.00	13%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	119,913,021,492	128,286,291,402	(8,373,269,910)	-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	966,560,014	1,167,538,853	(200,978,839.00)	-17%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGL	-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	119,913,021,492	128,286,291,402	(8,373,269,910)	-7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	138,407,549,843	144,699,537,351	(6,291,987,508)	-4%


 JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente


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


 ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)


 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

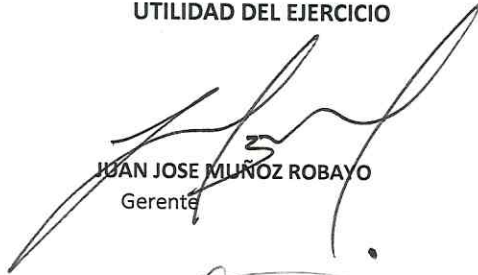
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,745,771,283	3,698,759,497	47,011,786	1%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	3,334,818,602	2,737,279,279	597,539,323	22%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	410,952,681	961,480,218	(550,527,537)	-57%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV. Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	19,430,446	3,757,966	15,672,480	417%
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	337,919	620,150	(282,231)	-46%
Ingresos Diversos	19,092,527	3,137,816	15,954,711	508%
TOTAL INGRESOS	3,765,201,729	3,702,517,463	62,684,266	2%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	439,811,248	397,617,489	42,193,759	11%
Sueldos y Salarios	152,686,267	140,207,658	12,478,609	9%
Contribuciones Efectivas	41,276,000	41,837,550	(561,550)	-1%
Aportes sobre la nomina	54,195,800	8,944,400	45,251,400	506%
Prestaciones Sociales	65,101,080	64,999,968	101,112	0%
Gastos de Personal Diversos	-	-	-	0%
Generales	126,552,101	141,627,913	(15,075,812)	-11%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	#iDIV/O!
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,840,043	6,813,496	(2,973,453)	-44%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	#iDIV/O!
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	3,840,043	4,398,723	(558,680)	-13%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,414,773	(2,414,773)	-100%
Provisión Litigios y Demandas	-	-	-	0
OTROS GASTOS	184,159	161,066,589	(160,882,430)	-100%
Financieros	-	-	-	#iDIV/O!
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	149,251	161,066,589	(160,917,338)	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	34,908	-	34,908	0%
TOTAL GASTOS	443,835,450	565,497,574	(121,662,124)	-22%

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS	2,354,806,265	1,969,481,036	385,325,229	20%
Servicios de Salud	2,354,806,265	1,969,481,036	385,325,229	20%
TOTAL COSTOS DE VENTA	2,354,806,265	1,969,481,036	385,325,229	20%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	966,560,014	1,167,538,853	(200,978,839)	-17%


JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente


ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)


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


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 ENERO 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO ENERO 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	966,560,014	(200,978,839)	-	1,167,538,853
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	119,913,021,492	(200,978,839)	(8,172,291,071)	128,286,291,402



JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente



ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)



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



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

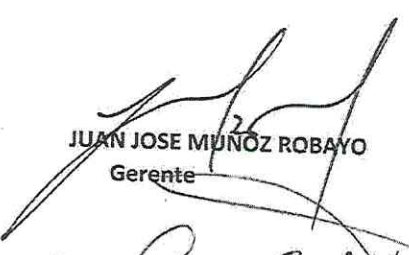
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1
 FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2022-2021


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


	ENERO 2022	ENERO 2021
Cobro a Clientes	\$ 3,412,833,512	\$ 3,047,767,925
Pago a Proveedores	\$ 1,791,747,219	\$ 156,698,383
Cobros para terceros	\$ 1,184,363,797	\$ 558,287,483
Pagos - beneficios a empleados	\$ 1,340,858,657	\$ 949,153,056
Pagos- litigios demandas	\$ -	\$ -
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	-\$ 904,136,161	\$ 1,383,629,003


ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
pago por compra de intangibles	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$ -	\$ -
flujo neto de efectivo del periodo	-\$ 904,136,161	\$ 1,383,629,003
Saldo inicial de efectivo	\$ 4,081,721,775	\$ 3,431,010,270
Saldo final de efectivo	\$ 3,177,585,614	\$ 4,814,639,273


JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
 Gerente


ESTELLA MEDINA SOLANO
 Subgerente Administrativo (E)


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


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