


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
Nit 8220065951
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023/2022

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO DICIEMBRE 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO DICIEMBRE 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,487,293,403	-	(561,719,075)	119,049,012,478
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4,887,932,379)	(3,275,982,167)	-	(1,611,950,212)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	113,599,361,024	(3,275,982,167)	(561,719,075)	117,437,062,266


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 115126-T
 Firma con Salvedad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 8220065951

FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2023-2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022	
Cobro a Clientes	\$	9,988,387,291	\$	9,462,754,987
Pago a Proveedores	\$	5,513,500,737	\$	6,514,338,477
Cobros para terceros	\$	474,688,424	\$	320,249,171
Pagos - beneficios a empleados	\$	3,535,902,178	\$	2,197,235,375
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	35,031,132
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	464,295,952	\$	395,900,832

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	93,528,879	\$	94,754,510
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	93,528,879	\$	94,754,510

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	370,767,073	\$	301,146,322
Saldo inicial de efectivo	\$	17,771,891,705	\$	3,854,890,954
Saldo final de efectivo	\$	18,142,658,778	\$	4,156,037,276

JORGE HERNAN MOTICA MOLINARES
Gerente

JUAN JACOBO ENCISO PARDO
Contador
Firma con Salvedad
TP 231944-T

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
Subgerente Administrativa y Logística

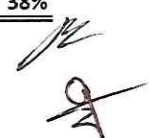
ELIZABETH BENAVIDES FARFAN
Revisora Fiscal
TP 115126-T
Firma con Salvedad

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	60,594,953,516	54,605,187,889	5,989,765,627	11%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	60,533,488,103	53,261,951,835	7,271,536,268	14%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	82,787,259	1,343,236,054	(1,260,448,795)	-94%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE SERV	(21,321,846)	-	(21,321,846)	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	5,803,576,545	3,755,540,561	2,048,035,984	55%
Subvenciones	3,178,714,695	1,248,934,193	1,929,780,502	0%
FINANCIEROS	76,015,483	9,401,463	66,614,020	709%
Ingresos Diversos	2,548,846,367	2,497,204,905	51,641,462	2%
TOTAL INGRESOS	66,398,530,061	58,360,728,450	8,037,801,611	14%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,555,519,149	11,622,393,586	6,933,125,563	60%
Sueldos y Salarios	2,449,613,086	2,205,450,813	244,162,273	11%
Contribuciones Efectivas	1,164,294,000	935,179,500	229,114,500	24%
Aportes sobre la nomina	757,572,100	691,645,500	65,926,600	10%
Prestaciones Sociales	915,511,566	881,671,533	33,840,033	4%
Gastos de Personal Diversos	111,720,000	11,723,996	99,996,004	0%
Generales	13,060,310,511	6,818,485,455	6,241,825,056	92%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	96,497,886	78,236,789	18,261,097	23%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,953,500,373	8,648,761,618	304,738,755	4%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	285,338,357	2,666,638,697	(2,381,300,340)	-89%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5,647,278,867	5,492,479,492	154,799,375	3%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	115,888,886	(88,986,108)	-77%
Provisión Litigios y Demandas	2,993,980,371	373,754,543	2,620,225,828	0
OTROS GASTOS	1,264,467,838	510,828,393	753,639,445	148%
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	277,424,803	496,165,115	(218,740,312)	-44%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
TOTAL GASTOS	28,773,487,360	20,781,983,597	7,991,503,763	38%

COSTOS DE VENTA




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


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	42,512,975,080	39,190,695,065	3,322,280,015	8%
Servicios de Salud	42,512,975,080	39,190,695,065	3,322,280,015	8%
TOTAL COSTOS DE VENTA	42,512,975,080	39,190,695,065	3,322,280,015	8%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,887,932,379)	(1,611,950,212)	(3,275,982,167)	203%


JORGE HERNAN MOJCA 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

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,142,658,778	4,156,037,276	13,986,621,502	337%
Caja	4,134,809	3,021,544	1,113,265	37%
Deposito en Instituciones Financieras	17,479,236,788	2,519,506,873	14,959,729,915	594%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,633,508,859	-974,221,678	-60%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	13,119,790,096	11,221,861,836	1,897,928,260	17%
Prestación de Servicios de Salud	13,077,689,946	11,179,759,288	1,897,930,658	17%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	
Otras Cuentas por Cobrar	42,100,150	42,102,548	-2,398	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	
INVENTARIO	1,319,514,960	1,097,753,222	221,761,738	20%
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestación de servicios	1,319,514,960	1,097,753,222	221,761,738	20%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
OTROS ACTIVOS	1,039,849,883	1,712,555,246	-672,705,363	-39%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,039,849,883	1,649,671,654	-609,821,771	-37%
Avances y anticipos entregados	-	62,883,592	-62,883,592	-100%
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 l	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,621,813,717	18,188,207,580	15,433,606,137	85%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	5,443,547,464	6,980,153,667	-1,536,606,203	-22%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403,571,572	1,403,571,572	0	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,858,911,800	25,110,179,644	-1,251,267,844	-5%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,818,935,908)	(19,533,597,549)	-285,338,359	1%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,876,716,183	113,374,804,448	-3,498,088,265	-3%
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	138,163,429	14,082,618	124,080,811	881%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	0	
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	0	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,127	0	0%
Vías de comunicación y acceso	-	-	0	0%
Plantas y ductos	42,712,001	42,712,001	0	0%
Redes, líneas y cables	1,153,161,227	1,153,161,227	0	0%
Maquinaria y equipo	1,745,209,489	1,712,831,413	32,378,076	2%
Equipo médico y científico	47,710,882,129	46,365,261,038	1,345,621,091	3%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,862,754,891	10,723,742,218	139,012,673	1%



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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
Equipos de comunicación y computación	5,784,355,220	5,276,257,268	508,097,952	10%
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	(68,447,712,925)	(62,800,434,057)	-5,647,278,868	9%
OTROS ACTIVOS	1,296,964,296	1,033,893,572	263,070,724	25%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	0	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	0	0%
Intangibles	2,922,637,683	2,632,664,183	289,973,500	11%
Amortización acumulada de intangibles	(1,625,673,387)	(1,598,770,611)	-26,902,776	2%
Provisión para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116,617,227,943	121,388,851,687	-4,771,623,744	-4%
TOTAL ACTIVO	150,239,041,660	139,577,059,267	10,661,982,393	8%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	3,532,989,549	4,464,055,385	-931,065,836	-21%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1,588,014,938	2,565,186,496	-977,171,558	-38%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	229,616,320	144,444,829	85,171,491	59%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	267,741,875	231,160,440	36,581,435	16%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	265,266,521	211,331,854	53,934,667	26%
TASAS	47,733,870	84,664,740	-36,930,870	0%
Otras cuentas por pagar	1,134,616,025	1,227,267,026	-92,651,001	-8%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4,427,768,413	4,099,849,414	327,918,999	8%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,427,768,413	4,093,849,414	333,918,999	8%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	6,000,000	-6,000,000	-100%
Provisiones	2,976,388,326	448,566,913	2,527,821,413	564%
Litigios y Demandas	2,976,388,326	448,566,913	2,527,821,413	564%
Provisiones Diversas	-	-	0	0%
OTROS PASIVOS	13,299,515,567	3,323,612,610	9,975,902,957	300%
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	659,287,180	-	659,287,180	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,278,153,440	3,323,612,610	954,540,830	29%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#j DIV/O!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,236,661,855	12,336,084,322	11,900,577,533	96%
CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%



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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
Recursos a Favor de Terceros	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	-	-	0	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	0	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	0	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	0	0%
Provisiones	6,271,839,396	6,787,723,949	-515,884,553	-8%
Litigios y Demandas	6,151,217,694	6,667,102,247	-515,884,553	-8%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	0	0%
OTROS PASIVOS	6,131,179,385	3,016,188,730	3,114,990,655	103%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,117,990,655	-	3,117,990,655	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12,403,018,781	9,803,912,679	2,599,106,102	27%
			0	
TOTAL PASIVO	36,639,680,636	22,139,997,001	14,499,683,635	65%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	113,599,361,024	117,437,062,266	-3,837,701,242	-3%
CAPITAL FISCAL	118,487,293,403	119,049,012,478	-561,719,075	0%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4,887,932,379)	(1,611,950,212)	-3,275,982,167	203%
TOTAL PATRIMONIO	113,599,361,024	117,437,062,266	-3,837,701,242	-3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	150,239,041,660	139,577,059,267	10,661,982,393	8%

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