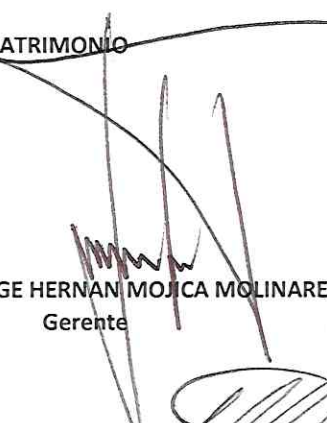



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
 Nit 8220065951

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2024-2023

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO ENERO2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO ENERO2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	113,601,921,024	-	(3,835,141,242)	117,437,062,266
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,001,743,889	13,983,235,387	-	2,018,508,502
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	129,603,664,913	13,983,235,387	(3,835,141,242)	119,455,570,768


JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
 Gerente


JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 Contador
 TP 231944T
 Firma con Salvedad


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP 117585-T
 Firma con Salvedad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
Nit 8220065951
FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2024-2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


	ENERO 2024		ENERO 2023	
Cobro a Clientes	\$	19,252,911,959	\$	3,918,634,423
Pago a Proveedores	\$	253,751,354	\$	189,336,371
Cobros para terceros	\$	1,254,770,803	\$	1,175,171,698
Pagos - beneficios a empleados	\$	594,162,399	\$	1,774,013,582
Pagos- litigios demandas			\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	17,150,227,403	\$	780,112,772

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	2,316,781	\$	233,326,803
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	2,316,781	\$	233,326,803

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	17,147,910,622	\$	546,785,969
Saldo inicial de efectivo	\$	18,142,658,778	\$	4,156,037,276
Saldo final de efectivo	\$	35,290,569,400	\$	4,702,823,245


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP 117585-T
 Firma con Salvedad

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2024-2023

	ENERO 2024	ENERO 2023	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,911,690,583	4,697,097,848	214,592,735	5%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	4,679,246,191	4,247,566,794	431,679,397	10%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	232,444,392	449,531,054	(217,086,662)	-48%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV	-	-	-	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	14,147,442,033	476,619,917	13,670,822,116	2868%
Subvenciones	13,967,319,000	462,253,088	13,505,065,912	0%
FINANCIEROS	3,333,515	9,984,972	(6,651,457)	-67%
Ingresos Diversos	176,789,518	4,381,857	172,407,661	3935%
TOTAL INGRESOS	19,059,132,616	5,173,717,765	13,885,414,851	268%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	752,648,897	608,674,516	143,974,381	24%
Sueldos y Salarios	214,633,473	180,327,752	34,305,721	19%
Contribuciones Efectivas	97,869,700	82,735,900	15,133,800	18%
Aportes sobre la nomina	63,567,500	55,104,400	8,463,100	15%
Prestaciones Sociales	123,033,625	92,185,327	30,848,298	33%
Gastos de Personal Diversos	-	-	-	0%
Generales	253,544,599	198,321,137	55,223,462	28%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	#¡DIV/0!
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	484,682,955	461,084,513	23,598,442	5%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	#¡DIV/0!
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	484,682,955	454,358,819	30,324,136	7%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	6,725,694	(6,725,694)	-100%
Provisión Litigios y Demandas	-	-	-	0
OTROS GASTOS	118,053,947	118,485,310	(431,363)	0%
Financieros	-	-	-	#¡DIV/0!
Gastos Diversos	118,053,947	18,816,457	99,237,490	527%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	99,668,853	(99,668,853)	0%
TOTAL GASTOS	1,355,385,799	1,188,244,339	167,141,460	14%


COSTOS DE VENTA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2024-2023

	ENERO 2024	ENERO 2023	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	1,702,002,928	1,966,964,924	(264,961,996)	-13%
Servicios de Salud	1,702,002,928	1,966,964,924	(264,961,996)	-13%
TOTAL COSTOS DE VENTA	1,702,002,928	1,966,964,924	(264,961,996)	-13%
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,001,743,889	2,018,508,502	13,983,235,387	693%


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


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


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP 117585-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 2024-2023

	ENERO 2024	ENERO 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,290,569,400	4,702,823,245	30,587,746,155	650%
Caja	4,529,167	3,801,949	727,218	19%
Deposito en Instituciones Financieras	34,626,753,053	4,699,021,296	29,927,731,757	637%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,180	-	659,287,180	# DIV/0!
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	13,263,196,183	11,795,152,809	1,468,043,374	12%
Prestación de Servicios de Salud	13,247,599,034	11,753,050,261	1,494,548,773	13%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	
Otras Cuentas por Cobrar	15,597,149	42,102,548	-26,505,399	-63%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	
INVENTARIO	1,152,052,979	1,013,518,173	138,534,806	14%
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestación de servicios	1,152,052,979	1,013,518,173	138,534,806	14%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
OTROS ACTIVOS	954,656,988	1,535,220,927	-580,563,939	-38%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	954,656,988	1,472,337,334	-517,680,346	-35%
Avances y anticipos entregados	-	62,883,593	-62,883,593	-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	50,660,475,550	19,046,715,154	31,613,760,396	166%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	5,334,920,145	6,983,622,194	-1,648,702,049	-24%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,430,074,572	1,430,074,572	0	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,723,781,481	25,087,145,171	-1,363,363,690	-5%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,818,935,908)	(19,533,597,549)	-285,338,359	1%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,439,903,710	113,415,528,245	-3,975,624,535	-4%
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	105,424,802	183,146,884	-77,722,082	-42%
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	47,756,242,559	46,691,279,388	1,064,963,171	2%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,867,187,951	10,723,742,218	143,445,733	1%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
NIT 822006595-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO 2024-2023

	ENERO 2024	ENERO 2023	VARIACION	%
Equipos de comunicación y computación	5,815,170,839	5,276,257,268	538,913,571	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	(68,932,395,880)	(63,254,792,876)	-5,677,603,004	9%
OTROS ACTIVOS	1,296,964,296	1,027,167,878	269,796,418	26%
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)	(1,605,496,305)	-20,177,082	1%
Provisión para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116,071,788,151	121,426,318,317	-5,354,530,166	-4%
TOTAL ACTIVO	166,732,263,701	140,473,033,471	26,259,230,230	19%
	PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	ENERO2023	ENERO2022	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	3,020,293,866	3,526,936,927	-506,643,061	-14%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1,611,473,889	2,589,508,994	-978,035,105	-38%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	6,751,959	5,192,817	1,559,142	30%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	247,667,632	2,611,800	245,055,832	9383%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	36,208,116	20,336,854	15,871,262	78%
TASAS	564,870	1,223,740	-658,870	0%
Otras cuentas por pagar	1,117,627,400	908,062,722	209,564,678	23%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,440,667,708	3,701,980,278	1,738,687,430	47%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,440,667,708	3,695,980,278	1,744,687,430	47%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	6,000,000	-6,000,000	-100%
Provisiones	4,538,964,652	746,613,095	3,792,351,557	508%
Litigios y Demandas	4,538,964,652	373,754,543	4,165,210,109	1114%
Provisiones Diversas	-	372,858,552	-372,858,552	0%
OTROS PASIVOS	13,254,776,967	3,162,729,255	10,092,047,712	319%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	659,287,180	-	659,287,180	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,233,414,840	3,162,729,255	1,070,685,585	34%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,254,703,193	11,138,259,555	15,116,443,638	136%
CUENTAS POR PAGAR	-	478,100	-478,100	0%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%

9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
 Nit 822006595-1
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO 2024-2023

	ENERO 2024	ENERO 2023	VARIACION	%
Recursos a Favor de Terceros	-	478,100	-478,100	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	4,697,977,605	6,862,536,319	-2,164,558,714	-32%
Litigios y Demandas	4,588,641,368	6,741,914,617	-2,153,273,249	-32%
Provisiones Diversas	109,336,237	120,621,702	-11,285,465	-9%
OTROS PASIVOS	6,175,917,985	3,016,188,730	3,159,729,255	105%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,162,729,255	-	3,162,729,255	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,873,895,590	9,879,203,149	994,692,441	10%
			0	
TOTAL PASIVO	37,128,598,783	21,017,462,704	16,111,136,079	77%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	129,603,664,913	119,455,570,768	10,148,094,145	8%
CAPITAL FISCAL	113,601,921,024	117,437,062,266	-3,835,141,242	-3%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,001,743,889	2,018,508,502	13,983,235,387	693%
TOTAL PATRIMONIO	129,603,664,913	119,455,570,768	10,148,094,145	8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	166,732,263,696	140,473,033,472	26,259,230,224	19%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

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

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP 117565-T
 Firma con Salvedad