

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
 Nit 8220065951
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 20232022

| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | SALDO JULIO 2023 | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO JULIO 2022 |
|---|------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO) | 118,023,193,403 | - | (1,159,168,076) | 119,182,361,479 |
| PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | (276,025,549) | - | 3,521,476,827 | (3,797,502,376) |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | - | - | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | 117,747,167,854 | - | 2,362,308,751 | 115,384,859,103 |

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 JULIO 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | JULIO 2023 | | JULIO 2022 | |
|---|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Cobro a Clientes | \$ | 8,961,792,855 | \$ | 6,701,908,920 |
| Pago a Proveedores | \$ | 4,000,472,232 | \$ | 3,627,081,899 |
| Cobros para terceros | \$ | 670,208,418 | \$ | 349,466,667 |
| Pagos - beneficios a empleados | \$ | 2,076,421,133 | \$ | 1,651,399,593 |
| Pagos- litigios demandas | \$ | | \$ | - |
| flujos de efectivo provenientes actividades de operación | \$ | 2,214,691,072 | \$ | 1,073,960,760 |

ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| Pago por Compra de propiedad, planta y equipo | \$ | - | \$ | - |
| pago por compra de intangibles | \$ | 498,933 | \$ | 30,939,770 |
| TOTAL ACTIVIDAD INVERSION | \$ | 498,933 | \$ | 30,939,770 |

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION

| | | | | |
|---|----|----------------|----|---------------|
| flujo neto de efectivo del periodo | \$ | - | \$ | - |
| Saldo inicial de efectivo | \$ | 9,237,994,855 | \$ | 3,183,027,335 |
| Saldo final de efectivo | \$ | 11,452,186,994 | \$ | 4,226,048,325 |

JORGE HERNAN MOJICA 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

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 37,195,608,030 | 30,992,996,255 | 6,202,611,775 | 20% |
| Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion | 33,738,778,522 | 28,294,163,819 | 5,444,614,703 | 19% |
| Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion | 3,478,151,354 | 2,698,832,436 | 779,318,918 | 29% |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud) | (21,321,846) | - | (21,321,846) | 0% |
| | - | - | - | 0% |
| OTROS INGRESOS | 897,800,971 | 436,020,766 | 461,780,205 | 106% |
| Subvenciones | 33,082,000 | - | 33,082,000 | 0% |
| FINANCIEROS | 33,617,751 | 1,062,785 | 32,554,966 | 3063% |
| Ingresos Diversos | 831,101,220 | 434,957,981 | 396,143,239 | 91% |
| TOTAL INGRESOS | 38,093,409,001 | 31,429,017,021 | 6,664,391,980 | 21% |

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| GASTOS | | | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 9,793,179,568 | 5,652,866,088 | 4,140,313,480 | 73% |
| Sueldos y Salarios | 1,242,054,286 | 1,193,723,975 | 48,330,311 | 4% |
| Contribuciones Efectivas | 605,220,800 | 474,528,000 | 130,692,800 | 28% |
| Aportes sobre la nomina | 390,005,300 | 392,673,000 | (2,667,700) | -1% |
| Prestaciones Sociales | 499,911,088 | 503,060,371 | (3,149,283) | -1% |
| Gastos de Personal Diversos | 98,960,000 | 2,723,996 | 96,236,004 | 0% |
| Generales | 6,869,678,993 | 3,012,989,721 | 3,856,689,272 | 128% |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 87,349,101 | 73,167,025 | 14,182,076 | 19% |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 4,119,124,482 | 563,556,497 | 3,555,567,985 | 631% |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 413,000,605 | 162,999,995 | 250,000,610 | 153% |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 3,244,677,281 | 66,794,687 | 3,177,882,594 | 4758% |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 26,902,778 | 57,427,082 | (30,524,304) | -53% |
| Provisión Litigios y Demandas | 434,543,818 | 276,334,733 | 158,209,085 | 0 |
| OTROS GASTOS | 1,016,645,215 | 291,678,451 | 724,966,764 | 249% |
| Financieros | - | 28,370 | (28,370) | -100% |
| Gastos Diversos | 29,602,180 | 277,015,173 | (247,412,993) | -89% |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 987,043,035 | 14,634,908 | 972,408,127 | 0% |
| TOTAL GASTOS | 14,928,949,265 | 6,508,101,036 | 8,420,848,229 | 129% |

COSTOS DE VENTA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| COSTOS DE VENTAS | 23,440,485,285 | 28,718,418,361 | (5,277,933,076) | -18% |
| Servicios de Salud | 23,440,485,285 | 28,718,418,361 | (5,277,933,076) | -18% |
| TOTAL COSTOS DE VENTA | 23,440,485,285 | 28,718,418,361 | (5,277,933,076) | -18% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (276,025,549) | (3,797,502,376) | 3,521,476,827 | -93% |

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

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

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,452,186,994 | 4,226,048,325 | 7,226,138,669 | 171% |
| Caja | 58,490,377 | 53,790,000 | 4,700,377 | 9% |
| Deposito en Instituciones Financieras | 10,734,409,436 | 2,550,373,339 | 8,184,036,097 | 321% |
| Efectivo de Uso Restringido | 659,287,181 | 1,621,884,986 | -962,597,805 | -59% |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | - | - | 0 | 0% |
| InversAdmonde liquidez al Costo | - | - | 0 | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 9,775,003,654 | 11,893,237,320 | -2,118,233,666 | -18% |
| Prestación de Servicios de Salud | 9,732,191,504 | 10,429,957,600 | -697,766,096 | -7% |
| Avances y anticipos entregados | - | - | 0 | 0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 42,812,150 | 1,463,279,720 | -1,420,467,570 | -97% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | 0 | 0% |
| INVENTARIO | 1,532,516,925 | 964,850,163 | 567,666,762 | 59% |
| Mercancías en existencia | - | - | 0 | 0% |
| Materiales para prestación de servicios | 1,532,516,925 | 964,850,163 | 567,666,762 | 59% |
| Deterioro Acumulado de inventarios (Cr) | - | - | 0 | 0% |
| OTROS ACTIVOS | 4,948,697,444 | 1,457,630,606 | 3,491,066,838 | 240% |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | 812,828,107 | 1,411,689,286 | -598,861,179 | -42% |
| Avances y anticipos entregados | 4,135,869,337 | 45,941,320 | 4,089,928,017 | 8903% |
| 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 I | - | - | 0 | 0% |
| Valorizaciones | - | - | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 27,708,405,017 | 18,541,766,414 | 9,166,638,603 | 49% |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | - | - | 0 | 0% |
| InversAdmonde liquidez al Costo | - | - | 0 | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 6,639,501,383 | 6,442,254,071 | 197,247,312 | 3% |
| 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% |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 25,182,527,965 | 23,486,618,624 | 1,695,909,341 | 7% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (19,946,598,154) | (17,044,364,553) | -2,902,233,601 | 17% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 111,311,733,673 | 112,006,503,007 | -694,769,334 | -1% |
| 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 | 121,150,469 | 1,074,579,695 | -953,429,226 | -89% |
| Propiedades, planta y equipo en manten | - | - | 0 | 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 | 21,530,001 | 21,182,000 | 98% |
| Redes, líneas y cables | 1,153,161,227 | 1,153,161,227 | 0 | 0% |
| Maquinaria y equipo | 1,743,722,489 | 1,525,336,013 | 218,386,476 | 14% |
| Equipo médico y científico | 46,986,832,631 | 45,111,508,263 | 1,875,324,368 | 4% |

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

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 10,851,132,161 | 10,480,124,404 | 371,007,757 | 4% |
| Equipos de comunicación y computación | 5,570,943,314 | 4,477,974,962 | 1,092,968,352 | 24% |
| 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 | (66,045,111,341) | (62,724,902,280) | -3,320,209,061 | 5% |
| OTROS ACTIVOS | 1,296,964,296 | 987,355,376 | 309,608,920 | 31% |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | - | - | 0 | 0% |
| Avances y anticipos entregados | - | - | 0 | #iDIV/0! |
| Depósitos Entregados en Garantía | - | - | 0 | 0% |
| Provisión para responsabilidades | - | - | 0 | 0% |
| Intangibles | 2,922,637,683 | 2,527,664,183 | 394,973,500 | 16% |
| Amortización acumulada de intangibles | (1,625,673,387) | (1,540,308,807) | -85,364,580 | 6% |
| Provision para Bienes y Derechos en I | - | - | 0 | 0% |
| Valorizaciones | - | - | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 119,248,199,352 | 119,436,112,454 | -187,913,102 | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 146,956,604,369 | 137,977,878,868 | 8,978,725,501 | 7% |
| PASIVO | | | | |
| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
| PASIVO CORRIENTE | 1,625,585,761 | 5,416,070,928 | -3,790,485,167 | -70% |
| CUENTAS POR PAGAR | 773,716,141 | 4,022,367,436 | -3,248,651,295 | -81% |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nales | 773,716,141 | 4,022,367,436 | -3,248,651,295 | -81% |
| Subvenciones por Pagar | - | - | 0 | 0% |
| Adquisición de Bienes y Servdel Exterior | - | - | 0 | 0% |
| Recursos a Favor de Terceros | 95,779,461 | 43,377,086 | 52,402,375 | 121% |
| Operaciones de seguros y reaseguros | - | - | 0 | 0% |
| Aportes por pagar a afiliados | - | - | 0 | 0% |
| Descuentos de Nómina | 5,475,362 | 232,925,266 | -227,449,904 | -98% |
| Acreedores | - | - | 0 | 0% |
| Gastos Financieros por Pagar | - | - | 0 | 0% |
| Subsidios asignados | - | - | 0 | 0% |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 102,937,663 | 54,478,339 | 48,459,324 | 89% |
| TASAS | 19,235,870 | 27,245,520 | -8,009,650 | 0% |
| Otras cuentas por pagar | 628,441,264 | 1,035,677,281 | -407,236,017 | -39% |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,174,839,797 | 2,352,527,188 | 1,822,312,609 | 77% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 4,167,879,797 | 2,352,527,188 | 1,815,352,609 | 77% |
| OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 6,960,000 | - | 6,960,000 | #iDIV/0! |
| Provisiones | 661,963,628 | 3,894,277,912 | -3,232,314,284 | -83% |
| Litigios y Demandas | 661,963,628 | 1,651,147,103 | -989,183,475 | -60% |
| Provisiones Diversas | - | 2,243,130,809 | -2,243,130,809 | 0% |
| OTROS PASIVOS | 11,923,406,639 | 1,913,071,058 | 10,010,335,581 | 523% |
| AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS | - | - | 0 | 0% |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | - | - | 0 | 0% |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 659,287,180 | - | 659,287,180 | 0% |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2,902,044,512 | 1,913,071,058 | 988,973,454 | 52% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 8,362,074,947 | - | 8,362,074,947 | #iDIV/0! |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,385,795,825 | 13,575,947,086 | 4,809,848,739 | 35% |
| CUENTAS POR PAGAR | 793 | - | 793 | 0% |

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

| | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACION | % |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Adquisición de Bienes y Servicios Nales | - | - | 0 | 0% |
| Recursos a Favor de Terceros | 793 | - | 793 | 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 | 6,786,438,608 | 6,000,883,949 | 785,554,659 | 13% |
| Litigios y Demandas | 6,665,816,906 | 5,880,262,247 | 785,554,659 | 13% |
| Provisiones Diversas | 120,621,702 | 120,621,702 | 0 | 0% |
| OTROS PASIVOS | 4,037,201,288 | 3,016,188,730 | 1,021,012,558 | 34% |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,013,188,730 | 3,013,188,730 | 0 | 0% |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1,024,012,558 | - | 1,024,012,558 | 0% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 3,000,000 | -3,000,000 | 0% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 10,823,640,689 | 9,017,072,679 | 1,806,568,010 | 20% |
| TOTAL PASIVO | 29,209,436,514 | 22,593,019,765 | 6,616,416,749 | 29% |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 117,747,167,854 | 115,384,859,103 | 2,362,308,751 | 2% |
| CAPITAL FISCAL | 118,023,193,403 | 119,182,361,479 | -1,159,168,076 | -1% |
| RESERVAS | - | - | 0 | 0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | 0 | 0% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | (276,025,549) | (3,797,502,376) | 3,521,476,827 | -93% |
| TOTAL PATRIMONIO | 117,747,167,854 | 115,384,859,103 | 2,362,308,751 | 2% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 146,956,604,368 | 137,977,878,868 | 8,978,725,500 | 7% |

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