

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 8220065951


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023/2022

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO JUNIO 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO JUNIO 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	117,936,338,238	-	(1,104,175,241)	119,040,513,479
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,895,062,835	-	14,534,014,226	(5,638,951,391)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	126,831,401,073	-	13,429,838,985	113,401,562,088


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 JUNIO 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	JUNIO 2023		JUNIO 2022	
Cobro a Clientes	\$	4,226,341,948	\$	3,120,189,374
Pago a Proveedores	\$	3,193,024,875	\$	1,507,219,265
Cobros para terceros	\$	368,810,790	\$	307,838,117
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,240,621,385	\$	1,280,657,592
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	-\$	576,115,102	\$	24,474,400

ACTIVIDADES DE INVERSION

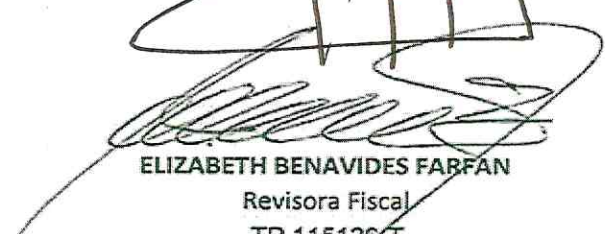
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	12,145,235	\$	362,689,562
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	12,145,235	\$	362,689,562

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	-\$	588,260,337	-\$	338,215,162
Saldo Inicial de efectivo	\$	9,826,255,192	\$	3,521,242,498
Saldo final de efectivo	\$	9,237,994,855	\$	3,183,027,336


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

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	32,215,136,355	24,081,865,523	8,133,270,832	34%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	29,473,521,512	21,912,873,327	7,560,648,185	35%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	2,762,936,689	2,168,992,196	593,944,493	27%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	(21,321,846)	-	(21,321,846)	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	9,247,342,470	435,350,630	8,811,991,840	2024%
Subvenciones	8,395,156,947	-	8,395,156,947	0%
FINANCIEROS	28,110,421	1,042,510	27,067,911	2596%
Ingresos Diversos	824,075,102	434,308,120	389,766,982	90%
TOTAL INGRESOS	41,462,478,825	24,517,216,153	16,945,262,672	69%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,225,836,988	4,686,600,734	3,539,236,254	76%
Sueldos y Salarios	1,062,833,503	1,040,913,370	21,920,133	2%
Contribuciones Efectivas	510,699,600	386,686,100	124,013,500	32%
Aportes sobre la nomina	319,943,600	326,027,900	(6,084,300)	-2%
Prestaciones Sociales	366,920,591	437,944,586	(71,023,995)	-16%
Gastos de Personal Diversos	92,000,000	2,723,996	89,276,004	0%
Generales	5,793,060,593	2,461,116,057	3,331,944,536	135%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	80,379,101	31,188,725	49,190,376	158%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,647,379,858	539,607,952	3,107,771,906	576%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	413,000,605	162,999,995	250,000,610	153%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2,772,932,657	55,780,169	2,717,152,488	4871%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	44,493,055	(17,590,277)	-40%
Provisión Litigios y Demandas	434,543,818	276,334,733	158,209,085	0
OTROS GASTOS	1,015,858,761	248,376,201	767,482,560	309%
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	28,815,726	233,712,923	(204,897,197)	-88%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
TOTAL GASTOS	12,889,075,607	5,474,584,887	7,414,490,720	135%

COSTOS DE VENTA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	19,678,340,383	24,681,582,657	(5,003,242,274)	-20%
Servicios de Salud	19,678,340,383	24,681,582,657	(5,003,242,274)	-20%
TOTAL COSTOS DE VENTA	19,678,340,383	24,681,582,657	(5,003,242,274)	-20%
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,895,062,835	(5,638,951,391)	14,534,014,226	-258%


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

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,237,994,855	3,183,027,336	6,054,967,519	190%
Caja	62,886,909	43,064,600	19,822,309	46%
Deposito en Instituciones Financieras	8,515,820,765	1,516,860,917	6,998,959,848	461%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,623,101,819	-963,814,638	-59%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	11,018,335,736	10,833,965,216	184,370,520	2%
Prestación de Servicios de Salud	10,975,523,586	9,370,685,496	1,604,838,090	17%
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	1,720,105,035	1,065,516,065	654,588,970	61%
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestacion de servicios	1,720,105,035	1,065,516,065	654,588,970	61%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
OTROS ACTIVOS	5,049,556,215	593,692,828	4,455,863,387	751%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	913,686,878	1,541,060,911	-627,374,033	-41%
Avances y anticipos entregados	4,135,869,337	52,921,320	4,082,948,017	7715%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	0	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	0	0%
Intangibles	-	(2,527,664,183)	2,527,664,183	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	1,527,374,780	-1,527,374,780	0%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,025,991,841	15,676,201,445	11,349,790,396	72%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	8,819,690,605	6,628,973,467	2,190,717,138	33%
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	27,362,717,187	23,673,338,020	3,689,379,167	16%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,946,598,154)	(17,044,364,553)	-2,902,233,601	17%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,509,141,383	112,666,196,355	-1,157,054,972	-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	145,165,433	905,489,228	-760,323,795	-84%
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	1,742,811,689	1,525,336,013	217,475,676	14%
Equipo médico y científico	46,942,848,511	45,111,508,263	1,831,340,248	4%

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

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,760,225,680	10,480,124,404	280,101,276	3%
Equipos de comunicación y computación	5,408,392,835	4,477,974,962	930,417,873	21%
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	(65,573,366,715)	(61,896,118,465)	-3,677,248,250	6%
OTROS ACTIVOS	1,296,964,296	1,000,289,403	296,674,893	30%
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)	(1,527,374,780)	-98,298,607	6%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121,625,796,284	120,295,459,225	1,330,337,059	1%
TOTAL ACTIVO	148,651,788,125	135,971,660,670	12,680,127,455	9%
	PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	3,387,183,287	7,151,829,461	-3,764,646,174	-53%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	2,080,258,153	5,402,033,120	-3,321,774,967	-61%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	188,839,240	67,044,612	121,794,628	182%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	233,612,424	231,534,367	2,078,057	1%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	141,634,763	91,022,539	50,612,224	56%
TASAS	43,006,990	55,612,580	-12,605,590	0%
Otras cuentas por pagar	699,831,717	1,304,582,243	-604,750,526	-46%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4,277,750,990	2,610,455,173	1,667,295,817	64%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,277,750,990	2,610,455,173	1,667,295,817	64%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	0	#iDIV/0!
Provisiones	661,963,628	3,487,517,766	-2,825,554,138	-81%
Litigios y Demandas	661,963,628	1,374,812,370	-712,848,742	-52%
Provisiones Diversas	-	2,112,705,396	-2,112,705,396	0%
OTROS PASIVOS	2,669,848,458	1,027,178,173	1,642,670,285	160%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,669,848,458	1,027,178,173	1,642,670,285	160%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	0	#iDIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,996,746,363	14,276,980,573	-3,280,234,210	-23%
CUENTAS POR PAGAR	793	-	793	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

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACION	%
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	6,277,218,682	509,219,926	8%
Litigios y Demandas	6,665,816,906	6,156,596,980	509,219,926	8%
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	9,293,407,412	1,530,233,277	16%
			0	
TOTAL PASIVO	21,820,387,052	23,570,387,985	-1,750,000,933	-7%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	126,831,401,073	113,401,562,088	13,429,838,985	12%
CAPITAL FISCAL	117,936,338,238	119,040,513,479	-1,104,175,241	-1%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,895,062,835	(5,638,951,391)	14,534,014,226	-258%
TOTAL PATRIMONIO	126,831,401,073	113,401,562,088	13,429,838,985	12%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	148,651,788,125	136,971,950,073	11,679,838,052	9%

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
 Gerente

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

CAROLINA MUÑOZ OCAVIPO
 Subgerente Administrativa y Logística

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