

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

FLUJO DE EFECTIVO MARZO 2023-2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	MARZO 2023		MARZO 2022	
Cobro a Clientes	\$	4,339,375,300	\$	4,303,668,866
Pago a Proveedores	\$	2,261,376,230	\$	2,202,123,656
Cobros para terceros	\$	254,455,194	\$	295,565,420
Pagos - beneficios a empleados	\$	2,094,988,324	\$	1,321,061,665
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	-\$	271,444,448	\$	484,918,125

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	301,954,430	\$	125,062,019
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	301,954,430	\$	125,062,019

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	-\$	573,398,878	\$	359,856,106
Saldo inicial de efectivo	\$	5,980,517,876	\$	2,840,301,824
Saldo final de efectivo	\$	5,407,118,998	\$	3,200,157,930

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

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,547,566,178	11,342,982,781	2,204,583,397	19%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	12,535,374,783	10,155,094,480	2,380,280,303	23%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	1,033,513,241	1,187,888,301	(154,375,060)	-13%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV	(21,321,846)	-	(21,321,846)	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	707,764,637	22,811,089	684,953,548	3003%
Subvenciones	499,275,972	-	499,275,972	0%
FINANCIEROS	19,425,903	542,274	18,883,629	3482%
Ingresos Diversos	189,062,762	22,268,815	166,793,947	749%
TOTAL INGRESOS	14,255,330,815	11,365,793,870	2,889,536,945	25%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,934,654,882	1,981,151,697	953,503,185	48%
Sueldos y Salarios	527,053,221	513,416,450	13,636,771	3%
Contribuciones Efectivas	246,349,900	139,107,200	107,242,700	77%
Aportes sobre la nomina	161,804,700	157,014,900	4,789,800	3%
Prestaciones Sociales	231,831,168	205,778,379	26,052,789	13%
Gastos de Personal Diversos	-	2,723,996	(2,723,996)	0%
Generales	1,764,225,893	950,211,907	814,013,986	86%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,390,000	12,898,865	(9,508,865)	-74%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,955,163,214	23,788,595	1,931,374,619	8119%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	341,924,545	-	341,924,545	#iDIV/0!
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1,373,517,768	23,788,595	1,349,729,173	5674%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,177,083	-	20,177,083	#iDIV/0!
Provisión Litigios y Demandas	219,543,818	-	219,543,818	0
OTROS GASTOS	337,379,493	215,384,588	121,994,905	57%
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	28,347,983	215,321,310	(186,973,327)	-87%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	309,031,510	34,908	308,996,602	0%
TOTAL GASTOS	5,227,197,589	2,220,324,880	3,006,872,709	135%

COSTOS DE VENTA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	9,175,314,741	10,494,390,320	(1,319,075,579)	-13%
Servicios de Salud	9,175,314,741	10,494,390,320	(1,319,075,579)	-13%
TOTAL COSTOS DE VENTA	9,175,314,741	10,494,390,320	(1,319,075,579)	-13%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(147,181,515)	(1,348,921,330)	1,201,739,815	-89%


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

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,407,118,998	3,200,157,930	2,206,961,068	69%
Caja	2,870,649	55,504,500	(52,633,851)	-95%
Deposito en Instituciones Financieras	4,744,961,168	1,457,506,710	3,287,454,458	226%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,687,146,720	(1,027,859,539)	-61%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	12,263,657,914	9,600,786,756	2,662,871,158	28%
Prestación de Servicios de Salud	12,220,101,166	9,539,869,714	2,680,231,452	28%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	43,556,748	60,917,042	(17,360,294)	-28%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
INVENTARIO	947,116,298	969,486,707	(22,370,409)	-2%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestacion de servicios	947,116,298	969,486,707	(22,370,409)	-2%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,204,551,420	1,946,634,250	(742,082,830)	-38%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,195,198,678	1,923,311,581	(728,112,903)	-38%
Avances y anticipos entregados	9,352,742	23,322,669	(13,969,927)	-60%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0%
Provision para Bienes y Derechos en l	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,822,444,630	15,717,065,643	4,105,378,987	26%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	4,170,179,983	4,924,452,908	(754,272,925)	-15%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403,571,572	-	1,403,571,572	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22,642,130,505	21,805,817,466	836,313,039	4%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,875,522,094)	(16,881,364,558)	(2,994,157,536)	18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,695,924,247	114,677,200,945	(1,981,276,698)	-2%
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	14,772,955	512,230,156	(497,457,201)	-97%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	-	-
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	-	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,127	-	0%
Vías de comunicación y acceso	-	-	-	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%
Maquinaria y equipo	1,742,335,689	1,525,336,013	216,999,676	14%
Equipo médico y científico	46,899,766,511	45,111,508,263	1,788,258,248	4%

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,755,625,680	10,480,124,404	275,501,276	3%
Equipos de comunicación y computación	5,374,311,288	4,473,097,589	901,213,699	20%
Equipo de transporte, tracción y elevac	8,739,845,493	8,739,845,493	-	0%
Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	266,379,139	197,679,139	68,700,000	35%
Depreciación acumulada	(64,173,951,826)	(59,418,277,430)	(4,755,674,396)	8%
OTROS ACTIVOS	1,143,716,489	2,465,673,123	(1,321,956,634)	-54%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	1,403,571,572	(1,403,571,572)	-100%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	2,762,664,183	2,527,664,183	235,000,000	9%
Amortización acumulada de intangibles	(1,618,947,694)	(1,465,562,632)	(153,385,062)	10%
Provision para Bienes y Derechos en l	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118,009,820,719	122,067,326,976	(4,057,506,257)	-3%
TOTAL ACTIVO	137,832,265,349	137,784,392,619	47,872,730	0%
	PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	2,793,705,927	4,635,259,589	(1,841,553,662.00)	-40%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1,709,669,504	3,100,919,223	(1,391,249,719.00)	-45%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	96,406,165	31,502,959	64,903,206.00	206%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	229,465,940	226,650,889	2,815,051.00	1%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	84,089,454	45,623,139	38,466,315.00	84%
TASAS	57,227,740	18,668,220	38,559,520.00	0%
Otras cuentas por pagar	616,847,124	1,211,895,159	(595,048,035.00)	-49%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,814,739,770	2,858,775,953	(44,036,183)	-2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,814,739,770	2,858,775,953	(44,036,183.00)	-2%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	#iDIV/O!
Provisiones	1,570,396,720	2,410,594,399	(840,197,679.00)	-35%
Litigios y Demandas	476,061,322	1,374,812,370	(898,751,048.00)	-65%
Provisiones Diversas	1,094,335,398	1,035,782,029	58,553,369.00	0%
OTROS PASIVOS	2,667,517,939	878,299,588	1,789,218,351	204%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,667,517,939	878,299,588	1,789,218,351.00	204%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	#iDIV/O!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,846,360,356	10,782,929,529	(936,569,173.00)	-9%
CUENTAS POR PAGAR	793	240,262	(239,469.00)	0%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	-	0%

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACION	%
Recursos a Favor de Terceros	793	-	793.00	0%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	-	240,262	(240,262.00)	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	0%
Provisiones	6,804,700,746	6,387,493,949	417,206,797.00	7%
Litigios y Demandas	6,684,079,044	6,266,872,247	417,206,797.00	7%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	3,891,322,703	3,016,188,730	875,133,973	29%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	875,133,973	-	875,133,973.00	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	3,000,000	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,696,024,242	9,403,922,941	1,292,101,301.00	14%
TOTAL PASIVO	20,542,384,598	20,186,852,470	355,532,128.00	2%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	117,289,880,751	117,597,540,149	(307,659,398)	0%
CAPITAL FISCAL	117,437,062,266	118,946,461,479	(1,509,399,213.00)	-1%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(147,181,515)	(1,348,921,330)	1,201,739,815.00	-89%
TOTAL PATRIMONIO	117,289,880,751	117,597,540,149	(307,659,398)	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137,832,265,349	137,784,392,619	47,872,730	0%

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 FAREAN
 Revisora Fiscal
 TP 115126-T
 Firma con Salvedad