

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,200,157,930	3,665,392,178	(465,234,248)	-13%
Caja	55,504,500	53,745,200	1,759,300	3%
Deposito en Instituciones Financieras	1,457,506,710	1,471,839,215	(14,332,505)	-1%
Efectivo de Uso Restringido	1,687,146,720	2,139,807,763	(452,661,043)	-21%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	9,600,786,756	9,206,471,182	394,315,574	4%
Prestación de Servicios de salud	9,539,869,714	9,184,752,724	355,116,990	4%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	60,917,042	21,718,458	39,198,584	180%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	-	-	-	-
INVENTARIO	969,486,707	1,191,296,451	(221,809,744)	-19%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestacion de servicios	969,486,707	1,191,296,451	(221,809,744)	-19%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,946,634,250	1,594,608,243	352,026,007	22%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,923,311,581	1,590,438,418	332,873,163	21%
Avances y anticipos entregados	23,322,669	4,169,825	19,152,844	459%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0%
Provision para Bienes y Derechos en I.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,717,065,643	15,657,768,054	59,297,589	0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	4,924,452,908	7,958,977,335	(3,034,524,427)	-38%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,805,817,466	22,843,474,588	(1,037,657,122)	-5%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(16,881,364,558)	(14,884,497,253)	(1,996,867,305)	13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,677,200,945	114,898,723,238	(221,522,293)	0%
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	512,230,156	317,766,109	194,464,047	61%
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	21,530,001	21,530,001	-	0%
Redes, líneas y cables	1,153,161,227	1,153,161,227	-	0%
Maquinaria y equipo	1,525,336,013	1,507,537,366	17,798,647	1%
Equipo médico y científico	45,111,508,263	41,258,961,547	3,852,546,716	9%

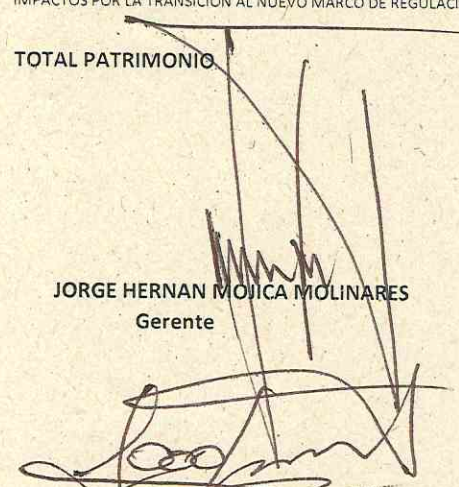
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit 822.006.595-1

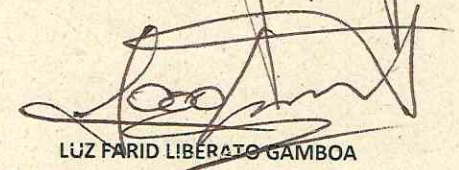
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,480,124,404	9,815,072,725	665,051,679	7%
Equipos de comunicación y computación	4,473,097,589	4,295,004,057	178,093,532	4%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	8,739,845,493	7,782,192,993	957,652,500	12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	197,679,139	197,679,139	-	0%
Depreciación acumulada	(59,418,277,430)	(53,331,148,016)	(6,087,129,414)	11%
OTROS ACTIVOS	2,465,673,123	2,483,116,163	(17,443,040)	-1%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	1,403,571,572	1,403,571,572	-	0%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	2,527,664,183	2,453,164,183	74,500,000	3%
Amortización acumulada de intangibles	(1,465,562,632)	(1,373,619,592)	(91,943,040)	7%
Provision para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,067,326,976	125,340,816,736	(3,273,489,760)	-3%
TOTAL ACTIVO	137,784,392,619	140,998,584,790	(3,214,192,171)	-2%
PASIVO				
			VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	4,635,259,589	1,506,091,057	3,129,168,532.00	208%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	3,100,919,223	552,170,043	2,548,749,180.00	462%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	31,502,959	26,582,555	4,920,404.00	19%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	226,650,889	224,401,290	2,249,599.00	1%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	45,623,139	44,508,592	1,114,547.00	3%
TASAS	18,668,220	27,390,836	(8,722,616.00)	0%
Otras cuentas por pagar	1,211,895,159	631,037,741	580,857,418.00	92%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,858,775,953	1,832,441,852	1,026,334,101.00	56%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,858,775,953	1,832,441,852	1,026,334,101.00	56%
Provisiones	2,410,594,399	1,126,665,417	1,283,928,982.00	114%
Litigios y Demandas	1,374,812,370	43,639,850	1,331,172,520.00	3050%
Provisiones Diversas	1,035,782,029	1,083,025,567	(47,243,538.00)	0%
OTROS PASIVOS	878,299,588	1,657,184,701	(778,885,113)	-47%
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	878,299,588	1,141,184,701	(262,885,113.00)	-23%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	516,000,000	(516,000,000.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,782,929,529	6,122,383,027	4,660,546,502.00	76%
CUENTAS POR PAGAR	240,262	4,396,239	(4,155,977.00)	-95%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	4,396,239	(4,396,239.00)	-100%


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO MARZO 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO MARZO 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,946,461,479	-	(8,172,304,790)	127,118,766,269
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,348,921,330)	-	342,612,244	(1,691,533,574)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	117,597,540,149	-	(7,829,692,546)	125,427,232,695


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,342,982,781	12,159,988,174	(817,005,393)	-7%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	10,155,094,480	10,353,073,774	(197,979,294)	-2%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	1,187,888,301	1,806,914,400	(619,026,099)	-34%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV.	-	-	-	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	22,811,089	14,006,859	8,804,230	63%
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	542,274	1,490,472	(948,198)	-64%
Ingresos Diversos	22,268,815	12,516,387	9,752,428	78%
TOTAL INGRESOS	11,365,793,870	12,173,995,033	(808,201,163)	-7%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,981,151,696	1,626,766,023	354,385,673	22%
Sueldos y Salarios	513,416,450	473,763,381	39,653,069	8%
Contribuciones Efectivas	139,107,200	126,826,264	12,280,936	10%
Aportes sobre la nomina	157,014,900	151,700,100	5,314,800	4%
Prestaciones Sociales	205,778,379	195,139,387	10,638,992	5%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	950,211,906	677,304,475	272,907,431	40%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,898,865	2,032,416	10,866,449	535%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,788,595	2,283,452,009	(2,259,663,414)	-99%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	2,266,231,220	(2,266,231,220)	-100%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	23,788,595	13,196,167	10,592,428	80%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	4,024,622	(4,024,622)	-100%
Provisión Litigios y Demandas	-	-	-	0
OTROS GASTOS	215,384,588	231,247,433	(15,862,845)	-7%
Financieros	28,370	20,230	8,140	40%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	215,321,310	231,227,203	(15,905,893)	-7%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	34,908	-	34,908	0%
TOTAL GASTOS	2,220,324,879	4,141,465,465	(1,921,140,586)	-46%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MARZO 2022 MARZO 2021 VARIACION %


COSTOS DE VENTA

COSTOS DE VENTAS	10,494,390,321	9,724,063,142	770,327,179	8%
Servicios de Salud	10,494,390,321	9,724,063,142	770,327,179	8%
TOTAL COSTOS DE VENTA	10,494,390,321	9,724,063,142	770,327,179	8%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1,348,921,330)	(1,691,533,574)	342,612,244	-20%


 JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


 LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad


 CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	%
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	6,387,493,949	6,431,384,099	(43,890,150.00)	-1%
Litigios y Demandas	6,266,872,247	6,310,762,397	(43,890,150.00)	-1%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	3,016,188,730	3,013,188,730	3,000,000	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	-	3,000,000.00	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,403,922,941	9,448,969,068	(45,046,127.00)	0%
TOTAL PASIVO	20,186,852,470	15,571,352,095	4,615,500,375.00	30%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	117,597,540,149	125,427,232,695	(7,829,692,546)	-6%
CAPITAL FISCAL	118,946,461,479	127,118,766,269	(8,172,304,790.00)	-6%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(1,348,921,330)	(1,691,533,574)	342,612,244.00	-20%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	117,597,540,149	125,427,232,695	(7,829,692,546)	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137,784,392,619	140,998,584,790	(3,214,192,171)	-2%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
 Nit 822.006.595-1
FLUJO DE EFECTIVO MARZO 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	MARZO 2022		MARZO 2021	
Cobro a Clientes	\$	4,303,668,866	\$	3,535,429,279
Pago a Proveedores	\$	2,202,123,656	\$	1,622,590,041
Cobros para terceros	\$	295,565,420	\$	359,355,945
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,321,061,665	\$	1,966,795,687
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	484,918,125	-\$	413,312,394

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	125,062,019	\$	168,101,521
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	125,062,019	\$	168,101,521

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	359,856,105	-\$	581,413,915
Saldo inicial de efectivo	\$	2,840,301,824	\$	4,246,806,093
Saldo final de efectivo	\$	3,200,157,929	\$	3,665,392,178

JORGE HERNAN MOLICA MOLINARES
 Gerente

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativo

LUZ FARID LIBERATO GAMBOA
 Contadora Publica
 TP 86027-T
 Firma con Salvedad

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