

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

	Mayo 2022	Mayo 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,521,242,498</b>	<b>4,481,726,459</b>	<b>(960,483,961)</b>	<b>-21%</b>
Caja	57,880,800	53,866,500	4,014,300	7%
Deposito en Instituciones Financieras	1,776,608,651	1,688,474,060	88,134,591	5%
Efectivo de Uso Restringido	1,686,753,047	2,739,385,899	(1,052,632,852)	-38%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,420,780,969</b>	<b>10,590,277,692</b>	<b>830,503,277</b>	<b>8%</b>
Prestación de Servicios de Salud	11,360,586,695	10,568,554,234	792,032,461	7%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	60,194,274	21,723,458	38,470,816	177%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
<b>INVENTARIO</b>	<b>1,758,835,401</b>	<b>1,468,771,782</b>	<b>290,063,619</b>	<b>20%</b>
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,758,835,401	1,468,771,782	290,063,619	20%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,693,010,245</b>	<b>1,612,342,691</b>	<b>80,667,554</b>	<b>5%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,669,687,576	1,607,771,766	61,915,810	4%
Avances y anticipos entregados	23,322,669	4,570,925	18,751,744	410%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	-	-	-	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0%
Provisión para Bienes y Derechos en l.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,393,869,113</b>	<b>18,153,118,624</b>	<b>240,750,489</b>	<b>1%</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Invers.Admon.de liquidez al Costo	-	-	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,513,940,380</b>	<b>7,501,859,790</b>	<b>(2,987,919,410)</b>	<b>-40%</b>
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,395,304,938	22,386,357,044	(991,052,106)	-4%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16,881,364,558)	(14,884,497,254)	(1,996,867,304)	13%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>113,402,240,090</b>	<b>114,342,190,627</b>	<b>(939,950,537)</b>	<b>-1%</b>
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	812,865,486	716,309,319	96,556,167	13%
Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	-	-
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	-	0%
Edificaciones	100,583,190,128	100,583,190,127	1	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

	Mayo 2022	Mayo 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	4,478,990,032	4,295,004,057	183,985,975	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.	266,379,139	197,679,139	68,700,000	35%
Depreciación acumulada	(61,068,466,059)	(54,286,223,837)	(6,782,242,222)	12%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,420,533,867</b>	<b>2,460,236,768</b>	<b>(39,702,901)</b>	<b>-2%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	1,404,641,572	1,403,571,572	1,070,000	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	(1,511,771,888)	(1,396,498,987)	(115,272,901)	8%
Provision para Bienes y Derechos en I.	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120,336,714,337</b>	<b>124,304,287,185</b>	<b>(3,967,572,848)</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,730,583,450</b>	<b>142,457,405,809</b>	<b>(3,726,822,359)</b>	<b>-3%</b>
<b>PASIVO</b>				
	Mayo 2022	Mayo 2021	VARIACION	%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,537,137,864</b>	<b>1,952,051,506</b>	<b>4,585,086,358.00</b>	<b>235%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	4,682,956,873	1,429,918,699	3,253,038,174.00	227%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Serv.del Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	58,882,461	60,918,578	(2,036,117.00)	-3%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	227,005,217	230,100,268	(3,095,051.00)	-1%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	77,866,239	81,357,329	(3,491,090.00)	-4%
TASAS	36,124,320	39,111,836	(2,987,516.00)	0%
Otras cuentas por pagar	1,454,302,754	110,644,796	1,343,657,958.00	1214%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,744,648,300</b>	<b>2,497,065,953</b>	<b>247,582,347.00</b>	<b>10%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,744,648,300	2,497,065,953	247,582,347.00	10%
<b>Provisiones</b>	<b>3,367,681,834</b>	<b>2,207,169,934</b>	<b>1,160,511,900.00</b>	<b>53%</b>
Litigios y Demandas	1,592,049,409	454,504,915	1,137,544,494.00	250%
Provisiones Diversas	1,775,632,425	1,752,665,019	22,967,406.00	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,916,487,168</b>	<b>2,253,793,421</b>	<b>(337,306,253)</b>	<b>-15%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,916,487,168	1,137,793,421	778,693,747.00	68%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1,116,000,000	(1,116,000,000.00)	-100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,565,955,166</b>	<b>8,910,080,814</b>	<b>5,655,874,352.00</b>	<b>63%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>2,950,626</b>	<b>(2,950,626.00)</b>	<b>-100%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	2,950,626	(2,950,626.00)	-100%

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

	Mayo 2022	Mayo 2021	VARIACION	%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	0%
<b>Provisiones</b>	<b>6,000,883,949</b>	<b>6,431,384,099</b>	<b>(430,500,150.00)</b>	<b>-7%</b>
Litigios y Demandas	5,880,262,247	6,310,762,397	(430,500,150.00)	-7%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>3,013,188,730</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0%</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	-	3,000,000.00	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,017,072,679</b>	<b>9,447,523,455</b>	<b>(430,450,776.00)</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,583,027,845</b>	<b>18,357,604,269</b>	<b>5,225,423,576.00</b>	<b>28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>115,147,555,605</b>	<b>124,099,801,540</b>	<b>(8,952,245,935)</b>	<b>-7%</b>
CAPITAL FISCAL	119,040,513,479	127,359,053,669	(8,318,540,190.00)	-7%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(3,892,957,874)	(3,259,252,129)	(633,705,745.00)	19%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>115,147,555,605</b>	<b>124,099,801,540</b>	<b>(8,952,245,935)</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>138,730,583,450</b>	<b>142,457,405,809</b>	<b>(3,726,822,359)</b>	<b>-3%</b>

JORGE HERNANDEZ MOLINARES  
 Gerente

LUZ FARID LIBERATO GAMBOA  
 Contadora Pública  
 TP 86027-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 E.S.E. SOLUCION SALUD  
 Nit 822.006.595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

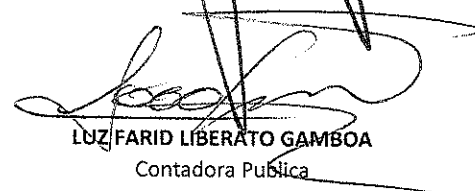
	Mayo 2022	Mayo 2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19,359,321,883</b>	<b>20,281,311,056</b>	<b>(921,989,173)</b>	<b>-5%</b>
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	17,547,680,639	17,516,882,366	30,798,273	0%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	1,811,641,244	2,764,432,690	(952,791,446)	-34%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV.	-	(4,000)	4,000	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>422,118,783</b>	<b>65,939,487</b>	<b>356,179,296</b>	<b>540%</b>
Subvenciones	-	-	-	0%
FINANCIEROS	865,990	2,222,505	(1,356,515)	-61%
Ingresos Diversos	421,252,793	63,716,982	357,535,811	561%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,781,440,666</b>	<b>20,347,250,543</b>	<b>(565,809,877)</b>	<b>-3%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3,786,085,074</b>	<b>2,893,622,622</b>	<b>892,462,452</b>	<b>31%</b>
Sueldos y Salarios	882,063,137	811,150,702	70,912,435	9%
Contribuciones Efectivas	295,717,900	217,020,950	78,696,950	36%
Aportes sobre la nomina	257,205,800	169,039,700	88,166,100	52%
Prestaciones Sociales	360,967,315	323,882,680	37,084,635	11%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	1,968,668,061	1,349,182,077	619,485,984	46%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	18,738,865	23,346,513	(4,607,648)	-20%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>296,665,884</b>	<b>2,750,196,817</b>	<b>(2,453,530,933)</b>	<b>-89%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	2,266,231,220	(2,266,231,220)	-100%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	44,765,651	23,826,212	20,939,439	88%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34,663,194	5,634,470	29,028,724	515%
Provisión Litigios y Demandas	217,237,039	454,504,915	(237,267,876)	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>247,906,502</b>	<b>843,954,021</b>	<b>(596,047,519)</b>	<b>-71%</b>
Financieros	28,370	49,266	(20,896)	-42%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	233,243,224	843,904,755	(610,661,531)	-72%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	-	14,634,908	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,330,657,460</b>	<b>6,487,773,460</b>	<b>(2,157,116,000)</b>	<b>-33%</b>

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

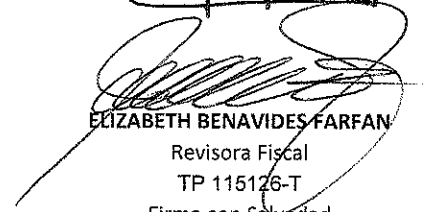
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

	Mayo 2022	Mayo 2021	VARIACION	%
<b>COSTOS DE VENTA</b>				
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>19,343,741,080</b>	<b>17,118,729,212</b>	<b>2,225,011,868</b>	<b>13%</b>
Servicios de Salud	19,343,741,080	17,118,729,212	2,225,011,868	13%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>19,343,741,080</b>	<b>17,118,729,212</b>	<b>2,225,011,868</b>	<b>13%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(3,892,957,874)</b>	<b>(3,259,252,129)</b>	<b>(633,705,745)</b>	<b>19%</b>

  
**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

  
**LUZ FARID LIBERATO GAMBOA**  
 Contadora Publica  
 TP 86027-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 E.S.E. SOLUCION SALUD**

**Nit 822.006.595-1**

**FLUJO DE EFECTIVO Mayo 2022-2021**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**


	Mayo 2022		Mayo 2021	
Cobro a Clientes	\$	3,567,283,320	\$	3,997,852,488
Pago a Proveedores	\$	2,043,742,186	\$	1,524,197,672
Cobros para terceros	\$	390,069,071	\$	328,010,735
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,124,800,706	\$	1,178,473,883
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	4,203,500
<b>flujos de efectivo provenientes actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>8,671,357</b>	<b>\$</b>	<b>962,966,698</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**


Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	3,860,446	\$	367,993,470
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>3,860,446</b>	<b>\$</b>	<b>367,993,470</b>

<b>TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>flujo neto de efectivo del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>4,810,911</b>	<b>\$</b>	<b>594,973,228</b>
<b>Saldo inicial de efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>3,516,431,587</b>	<b>\$</b>	<b>3,886,753,231</b>
<b>Saldo final de efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>3,521,242,498</b>	<b>\$</b>	<b>4,481,726,459</b>

  
**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

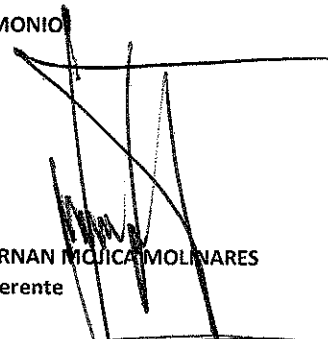
  
**LUZ FARID LIBERATO GAMBOA**  
 Contadora Publica  
 TP 86027-T  
 Firma con Salvedad

  
**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 E.S.E. SOLUCION SALUD**  
 Nit 822.006.595-1  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>SALDO Mayo 2022</b>	<b>INCREMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>SALDO Mayo 2021</b>
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	119,040,513,479	-	(8,318,540,190)	127,359,053,669
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,892,957,874)	-	(633,705,745)	(3,259,252,129)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>115,147,555,605</b>	<b>-</b>	<b>(8,952,245,935)</b>	<b>124,099,801,540</b>

  
**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

  
**CAROLINA MUÑOZ OCAMPO**  
 Subgerente Administrativa y Logística

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

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