

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 8220065951

FLUJO DE EFECTIVO MAYO 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


	MAYO 2023		MAYO 2022	
Cobro a Clientes	\$	4,520,950,940	\$	3,567,283,320
Pago a Proveedores	\$	6,569,548,734	\$	2,043,742,186
Cobros para terceros	\$	428,395,128	\$	390,069,071
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,298,182,122	\$	1,124,800,706
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	-\$	3,775,175,044	\$	8,671,357

ACTIVIDADES DE INVERSION

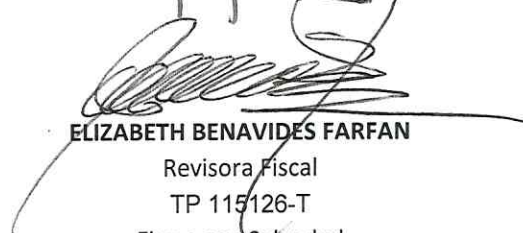
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	383,515,150	\$	3,860,446
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	383,515,150	\$	3,860,446

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	-\$	4,158,690,194	\$	4,810,911
Saldo inicial de efectivo	\$	13,984,945,386	\$	3,516,431,587
Saldo final de efectivo	\$	9,826,255,192	\$	3,521,242,498


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 LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,826,255,192	3,521,242,498	6,305,012,694	179%
Caja	63,111,349	57,880,800	5,230,549	9%
Deposito en Instituciones Financieras	9,103,856,662	1,776,608,651	7,327,248,011	412%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,686,753,047	-1,027,465,866	-61%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	11,096,472,071	11,420,780,969	-324,308,898	-3%
Prestación de Servicios de Salud	11,053,659,920	11,360,586,695	-306,926,775	-3%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	42,812,151	60,194,274	-17,382,123	-29%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	0%
INVENTARIO	1,066,001,556	1,758,835,401	-692,833,845	-39%
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestacion de servicios	1,066,001,556	1,758,835,401	-692,833,845	-39%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
OTROS ACTIVOS	5,141,470,822	(727,523,622)	5,868,994,444	-807%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,001,901,485	1,669,687,576	-667,786,091	-40%
Avances y anticipos entregados	4,139,569,337	(1,381,318,903)	5,520,888,240	-400%
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	-	1,511,771,888	-1,511,771,888	0%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,130,199,641	15,973,335,246	11,156,864,395	70%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	4,061,840,065	4,513,940,380	-452,100,315	-10%
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	22,533,790,587	21,395,304,938	1,138,485,649	5%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,875,522,094)	(16,881,364,558)	-2,994,157,536	18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,862,047,796	113,402,240,090	-1,540,192,294	-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	99,252,679	812,865,486	-713,612,807	-88%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	0	0%
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	0	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,128	-1	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	46,909,766,511	45,111,508,263	1,798,258,248	4%

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

	MAYO 2023	MAYO 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	6,804,700,746	6,000,883,949	803,816,797	13%
Litigios y Demandas	6,684,079,044	5,880,262,247	803,816,797	14%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	0	0%
OTROS PASIVOS	4,004,951,288	3,016,188,730	988,762,558	33%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	991,762,558	-	991,762,558	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,809,652,827	9,017,072,679	1,792,580,148	20%
			0	
TOTAL PASIVO	21,167,975,974	23,583,027,845	-2,415,051,871	-10%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,183,075,822	115,147,555,604	8,035,520,218	7%
CAPITAL FISCAL	117,936,338,238	119,040,513,478	-1,104,175,240	-1%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,246,737,584	(3,892,957,874)	9,139,695,458	-235%
TOTAL PATRIMONIO	123,183,075,822	115,147,555,604	8,035,520,218	7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	144,351,051,796	138,730,583,449	5,620,468,347	4%

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 8220065951

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023/2022


PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO MAYO 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO MAYO 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	117,936,338,238	-	(1,104,175,240)	119,040,513,478
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,246,737,584	-	9,139,695,458	(3,892,957,874)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	123,183,075,822	-	8,035,520,218	115,147,555,604


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 115126T
 Firma con Salvedad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	23,242,094,041	19,359,321,883	3,882,772,158	20%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	21,676,537,288	17,547,680,639	4,128,856,649	24%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	1,586,878,599	1,811,641,244	(224,762,645)	-12%
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	8,728,624,199	422,118,783	8,306,505,416	1968%
Subvenciones	8,395,156,947	-	8,395,156,947	0%
FINANCIEROS	26,117,739	865,990	25,251,749	2916%
Ingresos Diversos	307,349,513	421,252,793	(113,903,280)	-27%
TOTAL INGRESOS	31,970,718,240	19,781,440,666	12,189,277,574	62%

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,004,183,053	3,786,085,074	2,218,097,979	59%
Sueldos y Salarios	867,916,389	882,063,137	(14,146,748)	-2%
Contribuciones Efectivas	406,162,600	295,717,900	110,444,700	37%
Aportes sobre la nomina	266,681,900	257,205,800	9,476,100	4%
Prestaciones Sociales	358,785,310	360,967,315	(2,182,005)	-1%
Gastos de Personal Diversos	-	2,723,996	(2,723,996)	0%
Generales	4,083,231,356	1,968,668,061	2,114,563,295	107%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	21,405,498	18,738,865	2,666,633	14%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,891,411,420	296,665,884	2,594,745,536	875%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	341,924,545	-	341,924,545	#iDIV/0!
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2,303,040,279	44,765,651	2,258,274,628	5045%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	34,663,194	(7,760,416)	-22%
Provisión Litigios y Demandas	219,543,818	217,237,039	2,306,779	0
OTROS GASTOS	1,015,776,532	247,906,502	767,870,030	310%
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	28,733,497	233,243,224	(204,509,727)	-88%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
TOTAL GASTOS	9,911,371,005	4,330,657,460	5,580,713,545	129%


COSTOS DE VENTA

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


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	16,812,609,651	19,343,741,080	(2,531,131,429)	-13%
Servicios de Salud	16,812,609,651	19,343,741,080	(2,531,131,429)	-13%
TOTAL COSTOS DE VENTA	16,812,609,651	19,343,741,080	(2,531,131,429)	-13%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,246,737,584	(3,892,957,874)	9,139,695,458	-235%


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