

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD  
 Nit 8220065951  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023/2022

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO NOVIEMBRE 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO NOVIEMBRE 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,487,293,403	-	(800,952,471)	119,288,245,874
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,477,566,984)	(5,135,219,601)	-	(1,342,347,383)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112,009,726,419</b>	<b>(5,135,219,601)</b>	<b>(800,952,471)</b>	<b>117,945,898,491</b>

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 8220065951

**FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2023-2022**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	NOVIEMBRE 2023		NOVIEMBRE 2022	
Cobro a Clientes	\$	9,696,504,715	\$	5,119,215,103
Pago a Proveedores	\$	2,908,869,952	\$	2,428,155,169
Cobros para terceros	\$	318,928,714	\$	284,970,723
Pagos - beneficios a empleados	\$	2,453,808,850	\$	2,342,287,073
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
<b>flujos de efectivo provenientes actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>4,014,897,199</b>	<b>\$</b>	<b>63,802,138</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

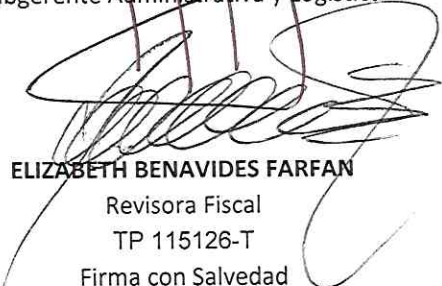
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	456,011,326	\$	222,032,580
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>456,011,326</b>	<b>\$</b>	<b>222,032,580</b>

<b>TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
flujo neto de efectivo del periodo	\$	3,558,885,873	-\$	158,230,442
Saldo inicial de efectivo	\$	14,213,005,834	\$	4,013,121,396
Saldo final de efectivo	\$	17,771,891,707	\$	3,854,890,954

**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

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

  
**CAROLINA MUÑOZ SCAMPO**  
 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

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>58,863,637,473</b>	<b>50,214,845,166</b>	<b>8,648,792,307</b>	<b>17%</b>
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	53,086,782,332	45,292,101,546	7,794,680,786	17%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	5,798,176,987	4,922,743,620	875,433,367	18%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	(21,321,846)	-	(21,321,846)	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,333,954,523</b>	<b>3,482,639,337</b>	<b>851,315,186</b>	<b>24%</b>
Subvenciones	1,865,648,332	982,211,738	883,436,594	0%
FINANCIEROS	69,534,806	7,298,887	62,235,919	853%
Ingresos Diversos	2,398,771,385	2,493,128,712	(94,357,327)	-4%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63,197,591,996</b>	<b>53,697,484,503</b>	<b>9,500,107,493</b>	<b>18%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>16,723,840,734</b>	<b>9,673,731,220</b>	<b>7,050,109,514</b>	<b>73%</b>
Sueldos y Salarios	2,238,662,276	2,011,900,146	226,762,130	11%
Contribuciones Efectivas	1,068,539,400	850,333,000	218,206,400	26%
Aportes sobre la nomina	690,330,300	635,398,600	54,931,700	9%
Prestaciones Sociales	819,278,642	796,195,601	23,083,041	3%
Gastos de Personal Diversos	111,720,000	11,723,996	99,996,004	0%
Generales	11,707,961,015	5,289,943,088	6,418,017,927	121%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87,349,101	78,236,789	9,112,312	12%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>9,979,122,064</b>	<b>6,809,936,339</b>	<b>3,169,185,725</b>	<b>47%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	324,508,454	1,288,637,174	(964,128,720)	-75%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5,163,896,371	5,038,381,430	125,514,941	2%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	109,163,192	(82,260,414)	-75%
Provisión Litigios y Demandas	4,463,814,461	373,754,543	4,090,059,918	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,017,603,599</b>	<b>294,069,561</b>	<b>723,534,038</b>	<b>246%</b>
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	30,560,564	279,406,283	(248,845,719)	-89%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27,720,566,397</b>	<b>16,777,737,120</b>	<b>10,942,829,277</b>	<b>65%</b>

**COSTOS DE VENTA**



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>41,954,592,583</b>	<b>38,262,094,766</b>	<b>3,692,497,817</b>	<b>10%</b>
Servicios de Salud	41,954,592,583	38,262,094,766	3,692,497,817	10%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>41,954,592,583</b>	<b>38,262,094,766</b>	<b>3,692,497,817</b>	<b>10%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,477,566,984)</b>	<b>(1,342,347,383)</b>	<b>(5,135,219,601)</b>	<b>383%</b>

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

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>17,771,891,707</b>	<b>3,854,890,954</b>	<b>13,917,000,753</b>	<b>361%</b>
Caja	59,045,798	52,313,512	6,732,286	13%
Deposito en Instituciones Financieras	17,053,558,728	2,172,900,004	14,880,658,724	685%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,629,677,438	-970,390,257	-60%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13,209,991,225</b>	<b>11,456,344,408</b>	<b>1,753,646,817</b>	<b>15%</b>
Prestación de Servicios de Salud	11,764,319,503	11,414,241,860	350,077,643	3%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,445,671,722	42,102,548	1,403,569,174	3334%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	0%
<b>INVENTARIO</b>	<b>1,082,863,001</b>	<b>1,451,417,196</b>	<b>-368,554,195</b>	<b>-25%</b>
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestacion de servicios	1,082,863,001	1,451,417,196	-368,554,195	-25%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,069,690,046</b>	<b>1,113,965,797</b>	<b>-44,275,751</b>	<b>-4%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,030,650,046	1,068,765,182	-38,115,136	-4%
Avances y anticipos entregados	39,040,000	45,200,615	-6,160,615	-14%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	0	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	0	0%
Intangibles	-	-	0	0%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	0	0%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33,134,435,979</b>	<b>17,876,618,355</b>	<b>15,257,817,624</b>	<b>85%</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,501,172,821</b>	<b>8,178,300,749</b>	<b>-3,677,127,928</b>	<b>-45%</b>
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	24,359,278,824	24,944,730,909	-585,452,085	-2%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,858,106,003)	(18,170,001,732)	-1,688,104,271	9%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>110,176,399,095</b>	<b>113,775,381,752</b>	<b>-3,598,982,657</b>	<b>-3%</b>
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	53,332,535	1,549,476,109	-1,496,143,574	-97%
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	1,745,209,489	1,712,831,413	32,378,076	2%
Equipo médico y científico	47,612,949,969	45,789,659,114	1,823,290,855	4%

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

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,861,818,360	10,480,832,064	380,986,296	4%
Equipos de comunicación y computación	5,784,355,220	4,527,037,098	1,257,318,122	28%
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	(67,964,330,428)	(62,346,335,997)	-5,617,994,431	9%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,296,964,296</b>	<b>936,338,651</b>	<b>360,625,645</b>	<b>39%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	719,385	-719,385	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)	(1,592,044,917)	-33,628,470	2%
Provision para Bienes y Derechos en l	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>115,974,536,212</b>	<b>122,890,021,152</b>	<b>-6,915,484,940</b>	<b>-6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149,108,972,191</b>	<b>140,766,639,507</b>	<b>8,342,332,684</b>	<b>6%</b>
	<b>PASIVO</b>			
	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,402,969,893</b>	<b>5,055,960,715</b>	<b>-2,652,990,822</b>	<b>-52%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,219,303,087</b>	<b>3,560,763,160</b>	<b>-2,341,460,073</b>	<b>-66%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	128,642,272	69,066,234	59,576,038	86%
Recursos a Favor de Terceros	-	-	0	0%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	251,937,810	232,683,328	19,254,482	8%
Descuentos de Nómina	-	-	0	0%
Acreeedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	174,849,921	74,416,420	100,433,501	135%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	27,096,870	37,596,540	-10,499,670	0%
TASAS	601,139,933	1,081,435,033	-480,295,100	-44%
Otras cuentas por pagar	-	-	0	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,161,007,692</b>	<b>1,238,333,979</b>	<b>4,922,673,713</b>	<b>398%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,161,007,692	1,229,333,979	4,931,673,713	401%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	9,000,000	-9,000,000	-100%
<b>Provisiones</b>	<b>4,593,814,461</b>	<b>3,939,752,479</b>	<b>654,061,982</b>	<b>17%</b>
Litigios y Demandas	4,593,814,461	448,566,913	4,145,247,548	924%
Provisiones Diversas	-	3,491,185,566	-3,491,185,566	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11,740,551,095</b>	<b>2,783,298,457</b>	<b>8,957,252,638</b>	<b>322%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	659,287,180	-	659,287,180	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,719,188,968	2,783,298,457	-64,109,489	-2%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#iDIV/OI
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,898,343,141</b>	<b>13,017,345,630</b>	<b>11,880,997,511</b>	<b>91%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>202,092</b>	<b>-202,092</b>	<b>0%</b>




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

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACION	%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	202,092	-202,092	0%
Descuentos de Nómina	-	-	0	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	0	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	0	0%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	-	-	0	0%
<b>Provisiones</b>	<b>6,271,839,396</b>	<b>6,787,723,949</b>	<b>-515,884,553</b>	<b>-8%</b>
Litigios y Demandas	6,151,217,694	6,667,102,247	-515,884,553	-8%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	0	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,929,063,235</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>2,912,874,505</b>	<b>97%</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,915,874,505	-	2,915,874,505	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,200,902,631</b>	<b>9,804,114,771</b>	<b>2,396,787,860</b>	<b>24%</b>
			0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37,099,245,772</b>	<b>22,821,460,401</b>	<b>14,277,785,371</b>	<b>63%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>112,009,726,419</b>	<b>117,945,898,491</b>	<b>-5,936,172,072</b>	<b>-5%</b>
CAPITAL FISCAL	118,487,293,403	119,288,245,874	-800,952,471	-1%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,477,566,984)	(1,342,347,383)	-5,135,219,601	383%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112,009,726,419</b>	<b>117,945,898,491</b>	<b>-5,936,172,072</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>149,108,972,191</b>	<b>140,767,358,892</b>	<b>8,341,613,299</b>	<b>6%</b>

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
Gerente

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

CAROLINA MUÑOZ OZAMPO  
Subgerente Administrativa y Logística

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

