

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

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO OCTUBRE 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO OCTUBRE 2022
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	118,487,293,403	-	(1,595,668,809)	120,082,962,212
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,794,294,445)	-	2,205,089,249	(5,999,383,694)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	114,692,998,958	-	609,420,440	114,083,578,518

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 LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,213,005,832	4,013,121,397	10,199,884,435	254%
Caja	59,846,800	53,015,544	6,831,256	13%
Deposito en Instituciones Financieras	13,493,871,851	2,334,381,061	11,159,490,790	478%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,625,724,792	-966,437,611	-59%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,853,926,133	10,614,798,161	239,127,972	2%
Prestación de Servicios de Salud	10,811,113,983	10,572,695,613	238,418,370	2%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	42,812,150	42,102,548	709,602	2%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	0%
INVENTARIO	1,008,148,770	1,310,780,188	-302,631,418	-23%
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestacion de servicios	1,008,148,770	1,310,780,188	-302,631,418	-23%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
OTROS ACTIVOS	5,179,701,331	1,200,589,186	3,979,112,145	331%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,043,288,998	1,154,669,186	-111,380,188	-10%
Avances y anticipos entregados	4,136,412,333	45,920,000	4,090,492,333	8908%
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%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,254,782,066	17,139,288,932	14,115,493,134	82%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	0	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	6,557,669,719	8,265,899,956	-1,708,230,237	-21%
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	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,012,204,150	25,032,330,116	-20,125,966	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,858,106,003)	(18,170,001,732)	-1,688,104,271	9%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,546,699,456	111,453,403,337	-906,703,881	-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	18,202,476	1,525,371,029	-1,507,168,553	-99%
Propiedades, planta y equipo en manten	-	-	0	0%
Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	-	-	0	0%
Edificaciones	100,583,190,127	100,583,190,127	0	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	1,525,336,013	219,873,476	14%
Equipo médico y científico	47,536,774,338	45,789,659,114	1,747,115,224	4%

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

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,861,818,360	10,480,124,403	381,693,957	4%
Equipos de comunicación y computación	5,783,139,635	4,527,037,098	1,256,102,537	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	(67,481,508,792)	(64,456,006,270)	-3,025,502,522	5%
OTROS ACTIVOS	1,296,964,296	948,553,294	348,411,002	37%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	0	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	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)	(1,579,110,889)	-46,562,498	3%
Provision para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118,401,333,471	120,667,856,587	-2,266,523,116	-2%
TOTAL ACTIVO	149,656,115,537	137,807,145,519	11,848,970,018	9%
PASIVO				
	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE	2,048,985,353	5,368,946,622	-3,319,961,269	-62%
CUENTAS POR PAGAR	926,317,740	3,759,778,195	-2,833,460,455	-75%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	926,317,740	3,759,778,195	-2,833,460,455	-75%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	74,046,079	39,732,389	34,313,690	86%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	242,794,914	273,437,523	-30,642,609	-11%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	84,094,830	77,479,220	6,615,610	9%
TASAS	12,352,870	20,830,540	-8,477,670	0%
Otras cuentas por pagar	709,378,920	1,197,688,755	-488,309,835	-41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,203,747,358	2,273,366,670	2,930,380,688	129%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,203,747,358	2,273,366,670	2,930,380,688	129%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	0	#¡DIV/0!
Provisiones	4,593,814,461	3,561,378,611	1,032,435,850	29%
Litigios y Demandas	4,593,814,461	448,566,913	4,145,247,548	924%
Provisiones Diversas	-	3,112,811,698	-3,112,811,698	0%
OTROS PASIVOS	11,324,567,728	2,715,760,328	8,608,807,400	317%
AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS	-	-	0	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	659,287,180	-	659,287,180	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,303,205,601	2,715,760,328	-412,554,727	-15%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,171,114,900	13,919,452,231	9,251,662,669	66%
CUENTAS POR PAGAR	794	202,092	-201,298	0%



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

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	794	202,092	-201,298	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	6,271,839,396	6,787,723,949	-515,884,553	-8%
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%
OTROS PASIVOS	5,520,161,488	3,016,188,730	2,503,972,758	83%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,506,972,758	-	2,506,972,758	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,792,001,678	9,804,114,771	1,987,886,907	20%
TOTAL PASIVO	34,963,116,578	23,723,567,002	11,239,549,576	47%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	114,692,998,958	114,083,578,518	609,420,440	1%
CAPITAL FISCAL	118,487,293,403	120,082,962,212	-1,595,668,809	-1%
RESERVAS	-	-	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,794,294,445)	(5,999,383,694)	2,205,089,249	-37%
TOTAL PATRIMONIO	114,692,998,958	114,083,578,518	609,420,440	1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	149,656,115,536	137,807,145,520	11,848,970,016	9%

JORGE HERNAN MORA 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

FLUJO DE EFECTIVO OCTUBRE 2023/2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
Cobro a Clientes	\$ 7,669,081,264	\$ 4,024,490,187
Pago a Proveedores	\$ 3,561,718,923	\$ 2,133,592,559
Cobros para terceros	\$ 422,561,784	\$ 271,015,574
Pagos - beneficios a empleados	\$ 1,300,057,106	\$ 988,319,799
Pagos- litigios demandas	\$ -	\$ -
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$ 2,384,743,451	\$ 631,562,255

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
pago por compra de intangibles	\$ 199,662,810	\$ 135,882,456
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$ 199,662,810	\$ 135,882,456

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$ -	\$ -
flujo neto de efectivo del periodo	\$ 2,185,080,641	\$ 495,679,799
Saldo inicial de efectivo	\$ 12,027,925,192	\$ 3,517,441,598
Saldo final de efectivo	\$ 14,213,005,833	\$ 4,013,121,397

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

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	53,963,395,614	44,018,918,170	9,944,477,444	23%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitacion	48,792,859,178	39,818,172,275	8,974,686,903	23%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitacion	5,191,858,282	4,200,745,895	991,112,387	24%
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	3,493,951,624	2,499,568,551	994,383,073	40%
Subvenciones	1,865,648,332	-	1,865,648,332	0%
FINANCIEROS	55,796,573	6,834,630	48,961,943	716%
Ingresos Diversos	1,572,506,719	2,492,733,921	(920,227,202)	-37%
TOTAL INGRESOS	57,457,347,238	46,518,486,721	10,938,860,517	24%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14,606,366,040	8,556,665,593	6,049,700,447	71%
Sueldos y Salarios	1,803,840,846	1,818,029,976	(14,189,130)	-1%
Contribuciones Efectivas	856,504,100	767,299,700	89,204,400	12%
Aportes sobre la nomina	553,853,500	581,588,200	(27,734,700)	-5%
Prestaciones Sociales	742,445,932	715,240,783	27,205,149	4%
Gastos de Personal Diversos	111,720,000	2,723,996	108,996,004	0%
Generales	10,450,652,561	4,593,546,149	5,857,106,412	128%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87,349,101	78,236,789	9,112,312	12%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,496,300,427	1,855,188,937	7,641,111,490	412%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	324,508,454	1,288,637,174	(964,128,720)	-75%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4,681,074,734	96,568,056	4,584,506,678	4747%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	96,229,164	(69,326,386)	-72%
Provisión Litigios y Demandas	4,463,814,461	373,754,543	4,090,059,918	0
OTROS GASTOS	1,017,478,340	294,058,014	723,420,326	246%
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	30,435,305	279,394,736	(248,959,431)	-89%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
TOTAL GASTOS	25,120,144,807	10,705,912,544	14,414,232,263	135%

COSTOS DE VENTA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	36,131,496,876	41,811,957,871	(5,680,460,995)	-14%
Servicios de Salud	36,131,496,876	41,811,957,871	(5,680,460,995)	-14%
TOTAL COSTOS DE VENTA	36,131,496,876	41,811,957,871	(5,680,460,995)	-14%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,794,294,445)	(5,999,383,694)	2,205,089,249	-37%

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