

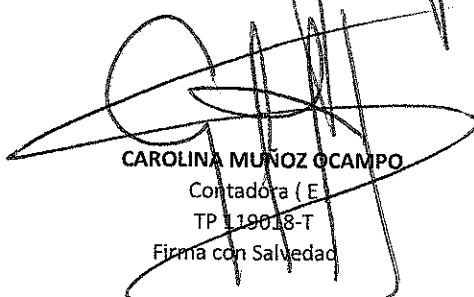
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD
Nit 822006595-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021


PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	SALDO SEPTIEMBRE 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO SEPTIEMBRE 2021
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO Y PAGADO)	120,082,962,212	-	7,276,091,456	127,359,053,668
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,339,552,214)	-	(5,118,712,281)	(10,458,264,495)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	114,743,409,998	-	2,157,379,175	116,900,789,173


JORGE HERNÁN MEDINA MOLINARES
 Gerente


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Contadora (E)
 TP 19013-T
 Firma con Salvedad


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

FLUJO DE EFECTIVO SEPTIEMBRE 2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

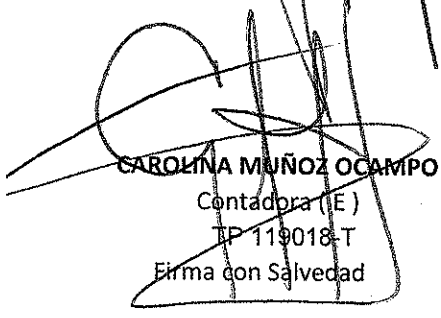
	SEPTIEMBRE 2022		SEPTIEMBRE 2021	
Cobro a Clientes	\$	4,935,516,412	\$	3,157,672,570
Pago a Proveedores	\$	2,079,656,471	\$	1,642,999,828
Cobros para terceros	\$	365,661,247	\$	419,077,346
Pagos - beneficios a empleados	\$	2,109,278,756	\$	1,216,711,482
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
flujos de efectivo provenientes actividades de operación	\$	380,919,938	-\$	121,116,086

ACTIVIDADES DE INVERSION

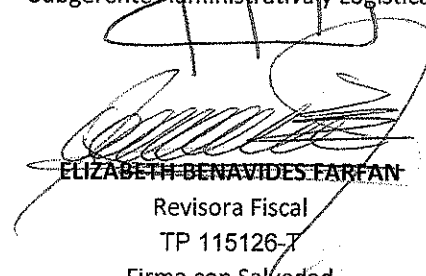
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	135,159,901	\$	9,735,776
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION	\$	135,159,901	\$	9,735,776

TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION	\$	-	\$	-
flujo neto de efectivo del periodo	\$	245,760,037	-\$	130,851,862
Saldo inicial de efectivo	\$	3,271,681,561	\$	3,629,994,518
Saldo final de efectivo	\$	3,517,441,598	\$	3,499,142,656


JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Contadora (E)
 TP 119018-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 RESULTADO INTEGRAL

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	39,090,346,526	35,798,505,691	3,291,840,835	9%
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	35,376,768,843	31,262,425,904	4,114,342,939	13%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	3,713,577,683	4,536,079,787	(822,502,104)	-18%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERV	-	-	-	0%
Ingresos Diversos(Margen Contratacion de Servicios de Salud)	-	-	-	0%
OTROS INGRESOS	2,497,079,503	743,189,838	1,753,889,665	236%
Subvenciones	-	542,935,013	(542,935,013)	0%
FINANCIEROS	5,282,617	6,578,099	(1,295,482)	-20%
Ingresos Diversos	2,491,796,886	193,676,726	2,298,120,160	1187%
TOTAL INGRESOS	41,587,426,029	36,541,695,529	5,045,730,500	14%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,420,625,425	5,813,092,681	1,607,532,744	28%
Sueldos y Salarios	1,549,266,011	1,457,676,953	91,589,058	6%
Contribuciones Efectivas	638,077,600	397,398,204	240,679,396	61%
Aportes sobre la nomina	497,067,700	475,201,900	21,865,800	5%
Prestaciones Sociales	643,931,401	599,800,195	44,131,206	7%
Gastos de Personal Diversos	2,723,996	-	2,723,996	0%
Generales	4,016,140,928	2,834,011,914	1,182,129,014	42%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	73,417,789	49,003,515	24,414,274	50%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,834,510,580	5,771,871,074	(3,937,360,494)	-68%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,288,637,174	4,423,205,654	(3,134,568,480)	-71%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	88,823,726	41,421,101	47,402,625	114%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,295,137	7,244,319	76,050,818	1050%
Provisión Litigios y Demandas	373,754,543	1,300,000,000	(926,245,457)	0
OTROS GASTOS	293,978,582	1,063,686,980	(769,708,398)	-72%
Financieros	28,370	294,169	(265,799)	-90%
Gastos Diversos (Margen Contratacion de Serv de Salud)	-	-	-	0%
Gastos Diversos	279,315,304	1,063,392,811	(784,077,507)	-74%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,634,908	-	14,634,908	0%
TOTAL GASTOS	9,549,114,587	12,648,650,735	(3,099,536,148)	-25%

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

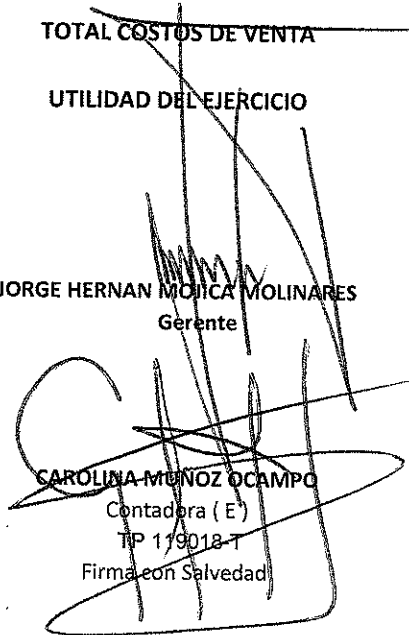
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2021 VARIACION %

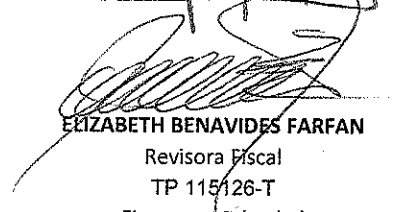
COSTOS DE VENTA

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	37,377,863,656	34,351,309,289	3,026,554,367	9%
Servicios de Salud	37,377,863,656	34,351,309,289	3,026,554,367	9%
TOTAL COSTOS DE VENTA	37,377,863,656	34,351,309,289	3,026,554,367	9%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(5,339,552,214)	(10,458,264,495)	5,118,712,281	-49%


JORGE HERNAN MONICA MOLINARES
 Gerente


CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Contadora (E)
 TP 119018-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

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,517,441,598	3,499,142,658	18,298,940	1%
Caja	58,357,300	53,355,300	5,002,000	9%
Deposito en Instituciones Financieras	1,829,305,483	708,570,349	1,120,735,134	158%
Efectivo de Uso Restringido	1,629,778,815	2,737,217,009	(1,107,438,194)	-40%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	10,062,564,247	11,803,561,965	(1,740,997,718)	-15%
Prestación de Servicios de Salud	10,040,464,097	11,782,238,512	(1,741,774,415)	-15%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	22,100,150	21,323,453	776,697	4%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
INVENTARIO	1,300,731,868	1,559,803,305	(259,071,437)	-17%
Mercancías en existencia	-	-	-	0%
Materiales para prestación de servicios	1,300,731,868	1,559,803,305	(259,071,437)	-17%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,223,668,089	1,110,534,759	113,133,330	10%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,162,748,089	1,104,459,759	58,288,330	5%
Avances y anticipos entregados	60,920,000	6,075,000	54,845,000	903%
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	16,104,405,802	17,973,042,687	(1,868,636,885)	-10%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	0%
InversAdmonde liquidez al Costo	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	8,257,158,804	6,492,212,465	1,764,946,339	27%
Prestación de Servicios de Salud	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403,571,572	-	1,403,571,572	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,023,588,966	20,991,680,870	4,031,908,096	19%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(18,170,001,734)	(14,499,468,405)	(3,670,533,329)	25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,905,474,580	112,814,983,193	(909,508,613)	-1%
Terrenos	1,297,775,963	1,297,775,963	-	0%
Construcciones en curso	-	-	-	0%
Equipos y materiales en depósito	-	-	-	0%
Bienes muebles en bodega	2,224,932,532	1,123,942,445	1,100,990,087	98%
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	1,507,202,976	18,133,037	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 ESE SOLUCION SALUD
Nit 822006595-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
Muebles, enseres y equipos de oficina	10,480,124,403	9,815,072,725	665,051,678	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	(63,977,298,613)	(56,220,730,007)	(7,756,568,606)	14%
OTROS ACTIVOS	961,487,321	2,426,433,977	(1,464,946,656)	-60%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%
Avances y anticipos entregados	-	1,404,194,241	(1,404,194,241)	-100%
Depósitos Entregados en Garantía	-	-	-	0%
Provisión para responsabilidades	-	-	-	0%
Intangibles	2,527,664,183	2,453,164,181	74,500,002	3%
Amortización acumulada de intangibles	(1,566,176,862)	(1,430,924,445)	(135,252,417)	9%
Provision para Bienes y Derechos en l	-	-	-	0%
Valorizaciones	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121,124,120,705	121,733,629,635	(609,508,930)	-1%
TOTAL ACTIVO	137,228,526,507	139,706,672,322	(2,478,145,815)	-2%
	PASIVO			
	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	5,275,094,527	4,981,863,844	293,230,683.00	6%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	4,218,393,994	3,875,982,844	342,411,150.00	9%
Subvenciones por Pagar	-	-	-	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	53,040,053	59,782,683	(6,742,630.00)	-11%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	-	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	-	0%
Descuentos de Nómina	233,973,174	222,312,528	11,660,646.00	5%
Acreedores	-	-	-	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	-	0%
Subsidios asignados	-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	56,792,397	68,215,825	(11,423,428.00)	-17%
TASAS	27,619,540	37,446,679	(9,827,139.00)	0%
Otras cuentas por pagar	685,275,369	718,123,285	(32,847,916.00)	-5%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,403,962,675	1,929,941,337	(525,978,662.00)	-27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,403,962,675	1,929,941,337	(525,978,662.00)	-27%
Provisiones	3,298,264,077	4,125,605,107	(827,341,030.00)	-20%
Litigios y Demandas	448,566,913	1,300,000,000	(851,433,087.00)	-65%
Provisiones Diversas	2,849,697,164	2,825,605,107	24,092,057.00	0%
OTROS PASIVOS	2,703,882,551	1,851,790,182	852,092,369	46%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,703,882,551	1,251,790,182	1,452,092,369.00	116%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	600,000,000	(600,000,000.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,681,203,830	12,889,200,470	(207,996,640.00)	-2%
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	#DIV/0!
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	-	0%
Recursos a Favor de Terceros	-	-	-	#DIV/0!

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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DETALLADA COMPARATIVO

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	%
Descuentos de Nómina	-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	0%
Provisiones	6,787,723,949	6,387,493,949	400,230,000.00	6%
Litigios y Demandas	6,667,102,247	6,266,872,247	400,230,000.00	6%
Provisiones Diversas	120,621,702	120,621,702	-	0%
OTROS PASIVOS	3,016,188,730	3,529,188,730	(513,000,000)	-15%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	-	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000	516,000,000	(513,000,000.00)	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,803,912,679	9,916,682,679	(112,770,000.00)	-1%
TOTAL PASIVO	22,485,116,509	22,805,883,149	(320,766,640.00)	-1%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	114,743,409,998	116,900,789,173	(2,157,379,175)	-2%
CAPITAL FISCAL	120,082,962,212	127,359,053,668	(7,276,091,456.00)	-6%
RESERVAS	-	-	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA	(5,339,552,214)	(10,458,264,495)	5,118,712,281.00	-49%
TOTAL PATRIMONIO	114,743,409,998	116,900,789,173	(2,157,379,175)	-2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137,228,526,507	139,706,672,322	(2,478,145,815)	-2%

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
 Gerente

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Contadora (E)
 T.P. 119-018-T
 Firma con Salvedad

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
 Subgerente Administrativa y Logística

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