


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 8220065951


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023/2022

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO SEPTIEMBRE 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO SEPTIEMBRE 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	(4,127,939,539)	-	1,211,612,675	(5,339,552,214)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114,359,353,864</b>	<b>-</b>	<b>(384,056,134)</b>	<b>114,743,409,998</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 SEPTIEMBRE 2023/2022**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	SEPTIEMBRE 2023		SEPTIEMBRE 2022	
Cobro a Clientes	\$	4,057,980,018	\$	4,935,516,412
Pago a Proveedores	\$	2,521,917,558	\$	2,079,656,471
Cobros para terceros	\$	160,192,285	\$	365,661,247
Pagos - beneficios a empleados	\$	1,289,562,872	\$	2,109,278,756
Pagos- litigios demandas	\$	-	\$	-
<b>flujos de efectivo provenientes actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>86,307,303</b>	<b>\$</b>	<b>380,919,938</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	199,597,640	\$	135,159,901
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>199,597,640</b>	<b>\$</b>	<b>135,159,901</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>113,290,337</b>	<b>\$</b>	<b>245,760,037</b>
Saldo inicial de efectivo	\$	12,141,215,529	\$	3,271,681,561
<b>Saldo final de efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>12,027,925,192</b>	<b>\$</b>	<b>3,517,441,598</b>

**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

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49,098,244,085</b>	<b>39,090,346,526</b>	<b>10,007,897,559</b>	<b>26%</b>
Servicios de Salud sin mecanismo de pago Capitation	44,482,211,401	35,376,768,843	9,105,442,558	26%
Servicios salud prestados mecanismo pago capitation	4,637,354,530	3,713,577,683	923,776,847	25%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS 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>2,095,794,136</b>	<b>2,497,079,503</b>	<b>(401,285,367)</b>	<b>-16%</b>
Subvenciones	479,408,010	-	479,408,010	0%
FINANCIEROS	47,224,343	5,282,617	41,941,726	794%
Ingresos Diversos	1,569,161,783	2,491,796,886	(922,635,103)	-37%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51,194,038,221</b>	<b>41,587,426,029</b>	<b>9,606,612,192</b>	<b>23%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>13,485,529,226</b>	<b>7,420,625,425</b>	<b>6,064,903,801</b>	<b>82%</b>
Sueldos y Salarios	1,596,294,262	1,549,266,011	47,028,251	3%
Contribuciones Efectivas	766,110,200	638,077,600	128,032,600	20%
Aportes sobre la nomina	496,190,800	497,067,700	(876,900)	0%
Prestaciones Sociales	627,837,542	643,931,401	(16,093,859)	-2%
Gastos de Personal Diversos	105,920,000	2,723,996	103,196,004	0%
Generales	9,805,827,321	4,016,140,928	5,789,686,393	144%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	87,349,101	73,417,789	13,931,312	19%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>9,016,499,632</b>	<b>1,834,510,580</b>	<b>7,181,989,052</b>	<b>391%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	324,508,454	1,288,637,174	(964,128,720)	-75%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4,201,273,939	88,823,726	4,112,450,213	4630%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,902,778	83,295,137	(56,392,359)	-68%
Provisión Litigios y Demandas	4,463,814,461	373,754,543	4,090,059,918	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,017,381,329</b>	<b>293,978,582</b>	<b>723,402,747</b>	<b>246%</b>
Financieros	-	28,370	(28,370)	-100%
Gastos Diversos	30,338,294	279,315,304	(248,977,010)	-89%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	987,043,035	14,634,908	972,408,127	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23,519,410,187</b>	<b>9,549,114,587</b>	<b>13,970,295,600</b>	<b>146%</b>

**COSTOS DE VENTA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD

Nit 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>31,802,567,573</b>	<b>37,377,863,656</b>	<b>(5,575,296,083)</b>	<b>-15%</b>
Servicios de Salud	31,802,567,573	37,377,863,656	(5,575,296,083)	-15%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>31,802,567,573</b>	<b>37,377,863,656</b>	<b>(5,575,296,083)</b>	<b>-15%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(4,127,939,539)</b>	<b>(5,339,552,214)</b>	<b>1,211,612,675</b>	<b>-23%</b>

JORGE HERNANDEZ 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

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,027,925,192</b>	<b>3,517,441,598</b>	<b>8,510,483,594</b>	<b>242%</b>
Caja	60,270,098	58,357,300	1,912,798	3%
Deposito en Instituciones Financieras	11,308,367,913	1,829,305,483	9,479,062,430	518%
Efectivo de Uso Restringido	659,287,181	1,629,778,815	-970,491,634	-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>12,458,224,970</b>	<b>10,062,564,247</b>	<b>2,395,660,723</b>	<b>24%</b>
Prestación de Servicios de Salud	12,415,412,820	10,040,464,097	2,374,948,723	24%
Avances y anticipos entregados	-	-	0	0%
Otras Cuentas por Cobrar	42,812,150	22,100,150	20,712,000	94%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	0	0%
<b>INVENTARIO</b>	<b>1,171,162,038</b>	<b>1,300,731,868</b>	<b>-129,569,830</b>	<b>-10%</b>
Mercancías en existencia	-	-	0	0%
Materiales para prestación de servicios	1,171,162,038	1,300,731,868	-129,569,830	-10%
Deterioro Acumulado de inventarios (Cr)	-	-	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,924,973,478</b>	<b>1,223,668,089</b>	<b>3,701,305,389</b>	<b>302%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	786,810,145	1,162,748,089	-375,937,944	-32%
Avances y anticipos entregados	4,138,163,333	60,920,000	4,077,243,333	6693%
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>30,582,285,678</b>	<b>16,104,405,802</b>	<b>14,477,879,876</b>	<b>90%</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>6,557,326,728</b>	<b>8,257,158,804</b>	<b>-1,699,832,076</b>	<b>-21%</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	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,011,861,159	25,023,588,966	-11,727,807	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(19,858,106,003)	(18,170,001,734)	-1,688,104,269	9%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>111,004,890,039</b>	<b>111,905,474,580</b>	<b>-900,584,541</b>	<b>-1%</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	235,477,212	2,224,932,532	-1,989,455,320	-89%
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	1,744,733,489	1,525,336,013	219,397,476	14%
Equipo médico y científico	47,507,181,258	45,111,508,263	2,395,672,995	5%

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

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 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	5,574,323,767	4,478,990,032	1,095,333,735	24%
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	(67,001,707,997)	(63,977,298,613)	-3,024,409,384	5%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,296,964,296</b>	<b>961,487,321</b>	<b>335,476,975</b>	<b>35%</b>
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)	(1,566,176,862)	-59,496,525	4%
Provisión para Bienes y Derechos en I	-	-	0	0%
Valorizaciones	-	-	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>118,859,181,063</b>	<b>121,124,120,705</b>	<b>-2,264,939,642</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149,441,466,741</b>	<b>137,228,526,507</b>	<b>12,212,940,234</b>	<b>9%</b>
	<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,936,979,077</b>	<b>5,275,094,527</b>	<b>-2,338,115,450</b>	<b>-44%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1,331,406,023	4,218,393,994	-2,886,987,971	-68%
Subvenciones por Pagar	-	-	0	0%
Adquisición de Bienes y Servdel Exterior	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	119,046,639	53,040,053	66,006,586	124%
Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0	0%
Aportes por pagar a afiliados	-	-	0	0%
Descuentos de Nómina	230,506,452	233,973,174	-3,466,722	-1%
Acreedores	-	-	0	0%
Gastos Financieros por Pagar	-	-	0	0%
Subsidios asignados	-	-	0	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	127,769,063	56,792,397	70,976,666	125%
TASAS	24,653,870	27,619,540	-2,965,670	0%
Otras cuentas por pagar	1,103,597,030	685,275,369	418,321,661	61%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,789,906,693</b>	<b>1,403,962,675</b>	<b>3,385,944,018</b>	<b>241%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,789,906,693	1,403,962,675	3,385,944,018	241%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	0	#iDIV/0!
<b>Provisiones</b>	<b>4,593,814,461</b>	<b>3,298,264,077</b>	<b>1,295,550,384</b>	<b>39%</b>
Litigios y Demandas	4,593,814,461	448,566,913	4,145,247,548	924%
Provisiones Diversas	-	2,849,697,164	-2,849,697,164	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11,009,938,746</b>	<b>2,703,882,551</b>	<b>8,306,056,195</b>	<b>307%</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	1,988,576,619	2,703,882,551	-715,305,932	-26%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,362,074,947	-	8,362,074,947	#iDIV/0!
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,330,638,977</b>	<b>12,681,203,830</b>	<b>10,649,435,147</b>	<b>84%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>793</b>	<b>-</b>	<b>793</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

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
Adquisición de Bienes y Servicios Nales	-	-	0	0%
Recursos a Favor de Terceros	793	-	793	0%
Descuentos de Nómina	-	-	0	0%
Otras cuentas por pagar	-	-	0	0%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	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>5,479,633,711</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>2,463,444,981</b>	<b>82%</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,013,188,730	3,013,188,730	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,466,444,981	-	2,466,444,981	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	3,000,000	-3,000,000	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,751,473,900</b>	<b>9,803,912,679</b>	<b>1,947,561,221</b>	<b>20%</b>
			0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35,082,112,877</b>	<b>22,485,116,509</b>	<b>12,596,996,368</b>	<b>56%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>114,359,353,864</b>	<b>114,743,409,998</b>	<b>-384,056,134</b>	<b>0%</b>
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	(4,127,939,539)	(5,339,552,214)	1,211,612,675	-23%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114,359,353,864</b>	<b>114,743,409,998</b>	<b>-384,056,134</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>149,441,466,741</b>	<b>137,228,526,507</b>	<b>12,212,940,234</b>	<b>9%</b>

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
Gerente

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

CAROLINA MUÑOZ CAMPO  
Subgerente Administrativa y Logística

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