

**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	\$	-	\$	-
<b>flujos de efectivo provenientes actividades de operación</b>	<b>-\$</b>	<b>3,775,175,044</b>	<b>\$</b>	<b>8,671,357</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

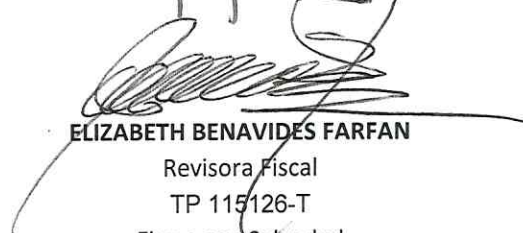
Pago por Compra de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
pago por compra de intangibles	\$	383,515,150	\$	3,860,446
<b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>383,515,150</b>	<b>\$</b>	<b>3,860,446</b>

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

  
**JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES**  
 Gerente

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

  
**CAROLINA MUÑOZ CAMPO**  
 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	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,826,255,192</b>	<b>3,521,242,498</b>	<b>6,305,012,694</b>	<b>179%</b>
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%
<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>11,096,472,071</b>	<b>11,420,780,969</b>	<b>-324,308,898</b>	<b>-3%</b>
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%
<b>INVENTARIO</b>	<b>1,066,001,556</b>	<b>1,758,835,401</b>	<b>-692,833,845</b>	<b>-39%</b>
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%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,141,470,822</b>	<b>(727,523,622)</b>	<b>5,868,994,444</b>	<b>-807%</b>
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%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27,130,199,641</b>	<b>15,973,335,246</b>	<b>11,156,864,395</b>	<b>70%</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>4,061,840,065</b>	<b>4,513,940,380</b>	<b>-452,100,315</b>	<b>-10%</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	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%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>111,862,047,796</b>	<b>113,402,240,090</b>	<b>-1,540,192,294</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	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%
<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>6,804,700,746</b>	<b>6,000,883,949</b>	<b>803,816,797</b>	<b>13%</b>
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%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,004,951,288</b>	<b>3,016,188,730</b>	<b>988,762,558</b>	<b>33%</b>
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%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,809,652,827</b>	<b>9,017,072,679</b>	<b>1,792,580,148</b>	<b>20%</b>
			0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,167,975,974</b>	<b>23,583,027,845</b>	<b>-2,415,051,871</b>	<b>-10%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>123,183,075,822</b>	<b>115,147,555,604</b>	<b>8,035,520,218</b>	<b>7%</b>
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>123,183,075,822</b>	<b>115,147,555,604</b>	<b>8,035,520,218</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>144,351,051,796</b>	<b>138,730,583,449</b>	<b>5,620,468,347</b>	<b>4%</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 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	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>123,183,075,822</b>	<b>-</b>	<b>8,035,520,218</b>	<b>115,147,555,604</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 822006595-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>23,242,094,041</b>	<b>19,359,321,883</b>	<b>3,882,772,158</b>	<b>20%</b>
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%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,728,624,199</b>	<b>422,118,783</b>	<b>8,306,505,416</b>	<b>1968%</b>
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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31,970,718,240</b>	<b>19,781,440,666</b>	<b>12,189,277,574</b>	<b>62%</b>

	MAYO 2023	MAYO 2022	VARIACION	%
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6,004,183,053</b>	<b>3,786,085,074</b>	<b>2,218,097,979</b>	<b>59%</b>
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%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,891,411,420</b>	<b>296,665,884</b>	<b>2,594,745,536</b>	<b>875%</b>
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
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,015,776,532</b>	<b>247,906,502</b>	<b>767,870,030</b>	<b>310%</b>
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%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9,911,371,005</b>	<b>4,330,657,460</b>	<b>5,580,713,545</b>	<b>129%</b>


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