




ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S


ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Código	Denominación	Notas	Año terminado en 31 de diciembre de	
			2019	2018
41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss				
4102	Ingresos de las entidades administradoras de planes de beneficios	17	1.686.234.563.500	1.294.300.894.857
	Total Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss		<u>1.686.234.563.500</u>	<u>1.294.300.894.857</u>
61 Costos por atención en salud				
6102	Administración del régimen de seguridad social en salud - pos	18	1.535.311.678.158	1.214.519.224.215
6103	Administración del régimen de seguridad social en salud no pos		39.658.993.898	25.992.865.773
	Total costos por atención en salud		<u>1.574.970.672.056</u>	<u>1.240.512.089.988</u>
	Resultados brutos del Ejercicio		<u>111.263.891.444</u>	<u>53.788.804.869</u>
51 Gastos de administración				
5101	Sueldos y salarios	18	18.450.544.191	16.263.187.110
5102	Contribuciones imputadas		255.037.367	265.498.827
5103	Contribuciones efectivas		4.688.322.555	3.954.631.200
5104	Aportes sobre la nomina		880.686.600	773.845.500
5105	Prestaciones sociales		4.336.630.077	4.083.691.254
5106	Gastos de personal diversos		2.521.825.511	2.289.438.398
5107	Honorarios		3.520.824.899	3.819.108.095
5108	Impuestos		4.522.875.063	3.863.381.788
5109	Arrendamientos operativos		3.557.710.308	3.006.492.191
5111	Contribuciones y afiliaciones		249.161.026	208.466.699
5112	Seguros		231.080.966	289.803.485
5113	Servicios		16.775.208.024	14.626.301.810
5114	Gastos legales		59.601.098	429.901.709
5115	Reparación y mantenimiento		964.046.690	1.115.171.076
5116	Adecuación e instalación		4.462.520.620	2.236.833.047
5117	Transporte		1.373.350.454	1.234.222.713
5118	Depreciación		1.347.663.235	933.830.647
5121	Deterioro		37.060.630.638	23.154.785.320
5124	Deterioro acumulado propiedad planta y equipo modelo de la revaluación		49.500.000	0
5130	Amortización		1.261.367.688	682.696.365
5132	Provisiones		3.542.758.687	1.649.338.822
5136	Otros gastos		11.877.512.671	8.126.999.617
	Total gastos de administración		<u>121.988.858.368</u>	<u>93.007.625.673</u>
	Resultados operacionales del ejercicio		<u>-10.724.966.924</u>	<u>-39.218.820.804</u>
42 Otros ingresos de operación				
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	20	13.029.163.027	7.479.748.133
4204	Arrendamientos operativos	19	343.136.000	0
4210	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor - inversiones	19	0	4.287.678
4211	Recuperaciones	19	31.293.597.033	57.943.102.959
4212	Indemnizaciones	19	28.337.397	46.058.465
4214	Diversos	19	63.459.819	6.175.031
	Total otros ingresos de operación		<u>44.757.693.276</u>	<u>65.479.372.266</u>
53 Financieros				
5301	Gastos financieros	20	4.518.971.719	1.096.689.621
	Total gastos financieros		<u>4.518.971.719</u>	<u>1.096.689.621</u>
	Resultados de otros ingresos de operación y gastos financieros		<u>40.238.721.557</u>	<u>64.382.682.645</u>
	Resultado neto del ejercicio		<u>29.513.754.633</u>	<u>25.163.861.841</u>


GALO VIANA MUÑOZ
Representante Legal


LUIS ESTRADA MELENDES
Contador
TP. N° 47139-T


ALVARO RODRIGUEZ BOVEA
Revisor fiscal
TP. N° 30384-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2020