




**ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código	Denominación	Notas	Al 31 de diciembre de	
			2018	2017
<b>1 Activos</b>				
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>				
1101	Efectivo	7	28.922.889.908	75.237.534.255
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		28.861.345.030	74.013.563.765
1103	Equivalentes al efectivo		61.544.878	23.970.490
			0	1.200.000.000
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>				
1202	Inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	9	84.355.350.672	12.905.000.000
1207	Inversiones en subsidiarias contabilizadas por el método de part. patrimonial		53.950.350.672	0
			30.405.000.000	12.905.000.000
<b>13 Cuentas por cobrar</b>				
1302	Deudores del sistema a costo amortizado	8	160.207.485.869	120.381.472.945
1313	Activos no financieros-anticipos		77.775.873.939	78.081.494.311
1319	Deudores varios		67.231.420.406	35.663.337.294
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		54.260.710.289	55.510.500.913
			-39.060.518.765	-48.873.859.573
<b>15 Propiedad planta y equipo</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	10	30.062.785.461	26.489.069.618
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)		34.030.869.917	29.736.736.330
			-3.968.084.456	-3.247.666.712
<b>17 Activos intangibles distintos a la plusvalía</b>				
1701	Activos intangibles al costo	11	5.165.391.151	1.128.048.720
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)		7.649.846.477	2.929.807.681
			-2.484.455.326	-1.801.758.961
	<b>Total del activo</b>		<b>308.713.903.061</b>	<b>236.141.125.538</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>2 Pasivos</b>				
<b>21 Pasivos financieros</b>				
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	12	132.107.300.736	88.588.806.513
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado		0	55.825.256
2117	Cuentas por pagar al foyoga -al costo amortizado	12	101.294.553.614	72.993.615.700
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	12	2.199.888.469	1.791.136.633
2123	Instalamentos por pagar al valor razonable	12	292.516.732	380.178.747
2134	Acreedores varios al costo amortizado	12	21.816.828.794	12.905.000.000
			6.503.513.127	463.050.177
			2.951.458.025	2.743.289.660
<b>22 Impuestos, gravámenes y tasas</b>				
2201	Retención en la fuente	12	2.951.458.025	2.743.289.660
<b>23 Beneficios a los empleados</b>				
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	12	2.937.289.270	3.603.757.706
			2.937.289.270	3.603.757.706
<b>24 Provisiones</b>				
2401	Litigios y demandas	13	58.493.955.203	54.969.502.678
2406	Provisión obligaciones conocidas no liquidada	12	11.184.145.531	9.534.806.709
2407	Provisión obligaciones pendientes no conocida	12	17.968.580.010	18.865.420.531
			29.341.229.662	26.569.275.438
<b>25 Otros pasivos- anticipos y avances recibidos</b>				
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	14	1.284.732.033	585.575.639
2502	Depósitos recibidos	14	964.910.583	250.102.013
2509	Otros descuentos de nómina	14	217.616.856	176.039.157
			102.204.594	159.434.469
	<b>Total pasivos</b>		<b>197.774.735.267</b>	<b>150.490.932.196</b>
<b>3 Patrimonio</b>				
<b>31 Patrimonio de las entidades</b>				
3105	Fondo social mutua	15	16.383.483.510	16.165.132.888
			16.383.483.510	16.165.132.888
<b>33 Reservas</b>				
3304	Reservas y fondos entidades solidarias	16	63.313.048.276	34.695.155.044
			63.313.048.276	34.695.155.044
<b>35 Resultados del ejercicio</b>				
3501	Resultados del ejercicio		31.242.636.008	34.789.905.410
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		25.163.861.841	28.711.131.243
			6.078.774.167	6.078.774.167
	<b>Total del patrimonio</b>		<b>110.939.167.794</b>	<b>85.650.193.342</b>
	<b>Total del pasivo y patrimonio</b>		<b>308.713.903.061</b>	<b>236.141.125.538</b>

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros

  
 GALO VIANA MUÑOZ  
 Representante Legal

  
 LUIS ESTRADA MELENDES  
 Contador  
 TP. N° 47139-T

  
 ALVARO RODRIGUEZ BOVEA  
 Revisor fiscal  
 TP. N° 30384-T

(Ver opinión adjunta)

(Ver certificación adjunta de fecha 25 de abril de 2019)

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

Fecha de publicación: 26 de abril de 2019

