



ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Código	Denominación	Notas	Al 31 de diciembre de	
			2019	2018
1 Activos				
11 Efectivo y equivalentes al efectivo				
1101	Efectivo	7	69.828.722.774	28.922.889.908
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		67.650.387.986	28.861.345.030
12 Inversiones e instrumentos derivados				
1202	Inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	9	2.178.334.788	61.544.878
1205	Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio ori		81.128.736.059	84.355.350.672
1207	Inversiones en subsidiarias contabilizadas por el método de part. patrimonial		80.223.736.059	53.950.350.672
13 Cuentas por cobrar				
1302	Deudores del sistema a costo amortizado	8	905.000.000	0
1311	Arrendamiento operativo		0	30.405.000.000
1313	Activos no financieros-anticipos		205.886.641.077	160.207.485.869
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		112.008.264.900	77.775.873.939
1319	Deudores varios		256.606.840	0
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		112.233.899.285	67.231.420.406
15 Propiedad planta y equipo				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	10	129.743.465	0
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación		41.455.009.621	54.260.710.289
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)		-60.196.883.034	-39.060.518.765
1504	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo de la revaluación (cr)		-3.196.280.310	0
17 Activos intangibles distintos a la plusvalía				
1701	Activos intangibles al costo	11	4.144.515.322	5.165.391.151
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)		7.890.338.336	7.649.846.477
Total del activo				
			<u>422.338.395.225</u>	<u>308.713.903.061</u>
Pasivos y Patrimonio				
2 Pasivos				
21 Pasivos financieros				
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado	12	113.559.612.245	132.107.300.736
2117	Cuentas por pagar al fosyga -al costo amortizado	12	84.639.131.031	101.294.553.614
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	12	2.152.150.279	2.199.888.469
2123	Instalamentos por pagar al valor razonable	12	390.507.688	292.516.732
2134	Acreedores varios al costo amortizado	12	6.835.260.027	21.816.828.794
22 Impuestos, gravámenes y tasas				
2201	Retención en la fuente	12	19.542.563.220	6.503.513.127
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	12	3.481.203.441	2.951.458.025
23 Beneficios a los empleados				
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	12	3.464.993.021	2.951.458.025
24 Provisiones				
2401	Litigios y demandas	13	3.495.144.794	2.937.289.270
2406	Provisión obligaciones conocidas no liquidada	12	142.652.491.993	58.493.955.203
2407	Provisión obligaciones pendientes no conocida	12	10.967.238.571	11.184.145.531
25 Otros pasivos- anticipos y avances recibidos				
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	14	94.954.057.583	17.968.580.010
2502	Depósitos recibidos	14	36.731.195.839	29.341.229.662
2509	Otros descuentos de nomina	12	2.665.864.579	1.284.732.033
Total pasivos				
			<u>265.854.317.052</u>	<u>197.774.735.267</u>
3 Patrimonio				
31 Patrimonio de las entidades				
3105	Fondo social mutual	15	16.617.695.279	16.383.483.510
33 Reservas				
3304	Reservas y fondos entidades solidarias	16	16.617.695.279	16.383.483.510
35 Resultados del ejercicio				
3501	Resultados del ejercicio		88.396.328.997	63.313.048.276
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		88.396.328.997	63.313.048.276
3504	Otros resultados integrales		51.470.053.897	31.242.636.008
Total del patrimonio				
			<u>156.484.078.173</u>	<u>110.939.167.794</u>
Total del pasivo y patrimonio				
			<u>422.338.395.225</u>	<u>308.713.903.061</u>

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° 80384-T

Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2020

