



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	
			2020	2019
1	Activos			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7	186,113,823,614	69,828,722,774
1101	Efectivo		180,108,654,533	67,650,387,986
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		6,005,169,081	2,178,334,788
12	Inversiones e instrumentos derivados	9	118,445,165,254	81,128,736,059
1202	Inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados		117,540,165,254	80,223,736,059
1205	Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio ori		905,000,000	905,000,000
1207	Inversiones en subsidiarias contabilizadas por el método de part. patrimonial		-	-
13	Cuentas por cobrar	8	238,232,189,107	205,886,641,077
1302	Deudores del sistema a costo amortizado		140,505,537,036	112,008,264,900
1311	Arrendamiento operativo		89,639,533	256,606,840
1313	Activos no financieros-anticipos		137,003,343,211	112,233,899,285
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		292,400,858	129,743,465
1319	Deudores varios		28,251,747,724	41,455,009,621
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		(67,910,479,255)	(60,196,883,034)
15	Propiedad planta y equipo	10	47,341,883,961	61,349,779,993
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo		12,394,535,687	11,523,373,712
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación		40,262,897,333	57,113,358,300
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)		(4,811,213,031)	(4,090,671,709)
1504	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo de la revaluación (cr)		(504,336,028)	(3,196,280,310)
17	Activos intangibles distintos a la plusvalía	11	12,768,260,116	4,144,515,322
1701	Activos intangibles al costo		16,721,040,476	7,890,338,336
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)		(3,952,780,360)	(3,745,823,014)
19	Activos por derechos de uso	10	11,850,648,914	-
1902	Propiedad planta y equipo por derechos de uso al modelo de revaluación		18,180,162,717	-
1908	Dep. acum. Prop. planta y equipo por derechos de uso al modelo de revaluación (cr)		(6,329,513,803)	-
	Total del activo		614,751,970,966	422,338,395,225
	Pasivos y Patrimonio			
2	Pasivos			
21	Pasivos financieros		157,157,337,923	113,559,612,245
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	12	36,199,998,266	-
2103	Obligaciones financieras- al valor presente pagos futuros	15	12,882,153,300	-
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado	13	97,088,410,235	84,639,131,031
2117	Cuentas por pagar al foyaga -al costo amortizado	13	4,063,006,061	2,152,150,279
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	13	742,575,709	390,507,688
2123	Instalamentos por pagar al valor razonable	13	-	6,835,260,027
2134	Acreedores varios al costo amortizado	13	6,181,194,352	19,542,563,220
22	Impuestos, gravámenes y tasas		4,459,087,531	3,481,203,441
2201	Retención en la fuente	13	4,445,963,081	3,464,993,021
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	13	13,124,450	16,210,420
23	Beneficios a los empleados		3,839,802,717	3,495,144,794
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	13	3,839,802,717	3,495,144,794
24	Provisiones		256,987,099,508	142,652,491,993
2401	Litigios y demandas	14	13,164,971,090	10,967,238,571
2402	Para costos y gastos	14	2,824,470,805	-
2403	Para obligaciones fiscales	14	170,738,748	-
2406	Provisión obligaciones conocidas no liquidada	13	192,994,071,026	94,954,057,583
2407	Provisión obligaciones pendientes no conocida	13	47,832,847,839	36,731,195,839
25	Otros pasivos- anticipos y avances recibidos		2,687,088,135	2,665,864,579
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	15	2,199,919,885	2,108,026,464
2502	Depósitos recibidos	15	166,397,059	396,615,900
2509	Otros descuentos de nomina	13	320,771,191	161,222,215
	Total pasivos		425,130,415,814	265,854,317,052
3	Patrimonio			
31	Patrimonio de las entidades	16	16,834,218,891	16,617,695,279
3105	Fondo social mutual		16,834,218,891	16,617,695,279
33	Reservas	17	117,818,219,878	88,396,328,997
3304	Reservas y fondos entidades solidarias		117,818,219,878	88,396,328,997
35	Resultados del ejercicio		54,969,116,383	51,470,053,897
3501	Resultados del ejercicio		33,012,817,119	29,513,754,633
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		6,078,774,167	6,078,774,167
3504	Otros resultados integrales		15,877,525,097	15,877,525,097
	Total del patrimonio		189,621,555,152	156,484,078,173
	Total del pasivo y patrimonio		614,751,970,966	422,338,395,225

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 Rodríguez Bovea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 30384-T
Designado por PricewaterhouseCoopers S. A. S.
(Ver informe adjunto)

Fecha de publicación: 22 de abril de 2021