

**ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

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

Código	Denominación	Notas	Año terminado en 31 de diciembre de	
			2022	2021
<b>41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss</b>				
4102	Ingresos de las entidades administradoras de planes de beneficios	25	3.182.769.909.392	2.725.957.743.653
	Total Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss		<u>3.182.769.909.392</u>	<u>2.725.957.743.653</u>
<b>61 Costos por atención en salud</b>				
6102	Administración del régimen de seguridad social en salud - upc	26	2.929.064.898.967	2.368.967.360.935
6103	Administración del régimen de seguridad social en salud no upc		211.749.373.805	308.876.481.240
	Total costos por atención en salud		<u>3.140.814.272.772</u>	<u>2.677.843.842.175</u>
	<b>Resultados brutos del Ejercicio</b>		<b><u>41.955.636.620</u></b>	<b><u>48.113.901.478</u></b>
<b>51 Gastos de administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	26	29.155.507.360	24.973.640.702
5102	Contribuciones imputadas		144.904.649	153.635.724
5103	Contribuciones efectivas		7.527.486.452	6.599.212.177
5104	Aportes sobre la nómina		1.581.737.740	1.227.852.900
5105	Prestaciones sociales		7.614.709.301	6.307.411.171
5106	Gastos de personal diversos		2.967.216.288	3.392.063.925
5107	Gastos por honorarios		4.951.825.099	4.704.008.848
5108	Gastos por impuestos		9.329.622.820	10.426.836.233
5111	Contribuciones y afiliaciones		1.683.903.242	961.978.407
5112	Seguros		200.498.669	193.325.915
5113	Servicios		40.816.860.119	37.999.480.268
5114	Gastos legales		32.459.955	3.628.509
5115	Gastos de reparación y mantenimiento		1.240.917.365	1.302.879.955
5116	Adecuación e instalación		1.494.716.051	1.388.818.377
5117	Gastos de transporte		1.168.359.034	296.010.092
5118	Depreciación de propiedad planta y equipo		2.181.610.052	1.807.327.553
5121	Deterioro de cuentas por cobrar		59.285.026.730	38.340.923.002
5130	Amortización activos intangibles al costo		4.122.417.298	3.430.853.486
5132	Provisiones		8.324.208.874	5.360.618.120
5136	Otros gastos		12.542.056.403	9.873.865.022
5137	Depreciación de propiedad planta y equipo por derechos de uso		4.313.995.778	3.549.762.449
5143	Arrendamientos de corto plazo y de bajo valor		474.630.716	210.831.704
	<b>Total gastos de administración</b>		<b><u>201.154.669.995</u></b>	<b><u>162.504.964.539</u></b>
	<b>Resultados operacionales del ejercicio</b>		<b><u>(159.199.033.375)</u></b>	<b><u>(114.391.063.061)</u></b>
<b>42 Otros ingresos de operación</b>				
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	29	31.896.403.491	16.778.299.079
4202	Dividendos y participaciones	27	462.794.543	302.265.081
4204	Arrendamientos operativos	28	486.675.497	574.451.533
4209	Ganancias por venta o disposición de activos	28	1.201.725.000	35.000.000
4211	Recuperaciones	28	148.419.201.897	131.485.854.216
4212	Indemnizaciones	28	33.668.324	83.178.861
4213	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	28	-	49.500.000
4214	Diversos	28	1.118.479	51.657.535
	<b>Total otros ingresos de operación</b>		<b><u>182.501.587.231</u></b>	<b><u>149.360.206.305</u></b>
<b>53 Financieros</b>				
5301	Gastos financieros	29	4.209.196.825	3.110.933.778
5302	Perdidas en inversiones e instrumentos financieros		16.539.081.122	14.169.339.954
	Total gastos financieros		<u>20.748.277.947</u>	<u>17.280.273.732</u>
<b>54 Otros gastos</b>				
5401	Otros gastos	29	45.779.772	-
	Total otros gastos		<u>45.779.772</u>	<u>-</u>
	<b>Resultados de otros ingresos de operación, gastos financieros y otros gastos</b>		<b><u>161.707.529.512</u></b>	<b><u>132.079.932.573</u></b>
<b>55 Impuesto a las ganancias</b>				
5501	Impuesto a las ganancias corriente	30	747.321.198	444.402.565
	Total impuesto a las ganancias		<u>747.321.198</u>	<u>444.402.565</u>
	<b>Resultado neto del ejercicio</b>		<b><u>1.761.174.939</u></b>	<b><u>17.244.466.947</u></b>

Las notas 1 a 34 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Galo Viana Muñoz  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Luis Estrada Melendes  
Contador  
Tarjeta Profesional N° 47139-T  
(Ver certificación adjunta)

Vanessa Taborda Jimenez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 124716-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Vease mi informe del 30 de marzo del 2023)