

ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Código	Denominación	Notas	Al 31 de diciembre de	
			2022	2021
1 Activos				
11 Efectivo y equivalentes al efectivo				
1101	Efectivo	7	170.062.583.933	207.752.375.566
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		168.549.923.596,00	203.077.416.902
			1.512.660.337,00	4.674.958.664
12 Inversiones e instrumentos derivados				
1202	Inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	10	111.480.232.946	122.080.053.842
1205	Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio ori		110.575.232.946,00	121.175.053.842
			905.000.000,00	905.000.000
13 Cuentas por cobrar				
1302	Deudores del sistema a costo amortizado	8-9	327.715.962.592	227.250.710.638
1311	Arrendamiento operativo		99.800.864.882,00	123.487.220.169
1313	Activos no financieros-anticipos		67.217.754,00	100.525.875
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		187.834.022.950,00	102.126.512.343
1319	Deudores varios		1.046.542.705,00	418.613.523
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		88.476.761.195,00	54.099.379.393
			-49.509.446.894,00	(52.981.540.665)
15 Propiedad planta y equipo				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	11	33.183.494.919	49.760.916.879
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación		18.235.473.232,00	15.115.428.797
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)		23.575.575.632,00	41.530.550.632
1504	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo de la revaluación (cr)		-7.643.344.121,00	(6.130.147.713)
			-984.209.824,00	(754.914.837)
17 Activos intangibles distintos a la plusvalía				
1701	Activos intangibles al costo	13	11.012.378.921	13.744.611.911
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)		22.307.713.455,00	21.127.886.157
			-11.295.334.534,00	(7.383.274.246)
19 Activos por derechos de uso				
1902	Propiedad planta y equipo por derechos de uso al modelo de revaluación	12	7.622.592.845	9.546.557.993
1908	Dep. acum. Prop. planta y equipo por derechos de uso al modelo de revaluación (cr)		22.016.022.260,00	19.625.991.630
			-14.393.429.415,00	(10.079.433.637)
Total del activo			661.077.246.156	630.135.226.829
Pasivos y Patrimonio				
2 Pasivos				
21 Pasivos financieros				
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	14	182.082.929.517	137.435.333.166
2103	Obligaciones financieras- al valor presente pagos futuros	20	20.288.110.279,00	28.302.363.274
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado	16-15	9.432.427.174,00	10.914.651.469
2117	Cuentas por pagar al adres -al costo amortizado	15	145.336.110.193,00	89.392.519.812
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	15	4.710.346.264,00	3.678.429.573
2134	Acreedores varios al costo amortizado	15	1.067.265.176,00	668.767.794
			1.248.670.431,00	4.478.601.244
22 Impuestos, gravámenes y tasas				
2201	Retención en la fuente	15	1.606.701.789	14.133.755.529
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar		1.594.601.268,00	14.115.247.648
			12.100.521,00	18.507.881
23 Beneficios a los empleados				
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	17-15	4.800.154.730	4.616.232.996
			4.800.154.730,00	4.616.232.996
24 Provisiones				
2401	Litigios y demandas	18	261.630.510.390	257.918.946.091
2403	Para obligaciones fiscales	19	17.855.858.000,00	13.660.377.181
2406	Provisión obligaciones conocidas no liquidada	16	286.505.511,00	177.330.313
2407	Provisión obligaciones pendientes no conocida	16	171.634.142.570,00	191.810.819.925
			71.854.004.309,00	52.270.418.672
25 Otros pasivos diferentes a instrumentos financieros				
2501	Anticipos y avances recibidos	21	878.367.036	7.845.236.342
2502	Depósitos recibidos	21	47.229.496,00	1.735.183.171
2509	Otros descuentos de nomina	15	236.246.105,00	5.736.516.114
			594.891.435,00	373.537.057
Total pasivos			450.998.663.462	421.949.504.124
3 Patrimonio				
31 Patrimonio de las entidades				
3105	Capital de las entidades mutuales sin ánimo de lucro	22	17.240.231.148	17.063.931.321
			17.240.231.148,00	17.063.931.321
33 Reservas				
3304	Reservas y fondos entidades solidarias	23	167.933.777.592	150.733.925.422
			167.933.777.592,00	150.733.925.422
35 Resultados				
3501	Resultados del ejercicio		24.904.573.954	40.387.865.962
3502	Resultados acumulados		1.761.174.939,00	17.244.466.947
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		7.571.975.000,00	-
3504	Otros resultados integrales		6.078.774.167,00	6.078.774.167
			9.492.649.848,00	17.064.624.848
Total del patrimonio			210.078.582.694	208.185.722.705
Total del pasivo y patrimonio			661.077.246.156	630.135.226.829

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)

Vanesa 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)

Fecha de publicación: 21 de abril de 2023