



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS

El Autocuidado en salud Para Un Buen Vivir !

ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS
2021 - 2022



ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2021 y 2022

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2021	Año 2022
Activos Corrientes		27.307.871.255,00	11.978.124.071,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	22.684.728.656,00	8.823.267.132,00
Cuentas por cobrar	7	4.620.843.466,00	3.152.521.416,00
Inversiones o instrumentos derivados	6	2.299.133,00	2.335.523,00
Activos No Corrientes		16.524.805.329,00	11.965.235.509,00
Cuentas por cobrar	7	1.576.646.617,00	1.576.646.617,00
Propiedades, Planta y Equipo	10	4.294.788.021,00	4.728.483.279,00
Otros Activos	14	10.653.370.691,00	5.660.105.613,00
TOTAL DE ACTIVOS		43.832.676.584,00	23.943.359.580,00

PASIVOS	Notas	Año 2021	Año 2022
Pasivos Corrientes		66.714.032.587,00	158.527.986.802,00
Cuentas por pagar	21	62.777.045.422,00	154.669.423.331,00
Recursos a favor de terceros		1.302.238.120,00	1.324.145.220,00
Descuentos de nomina	22	208.256.498,00	247.153.526,00
Recursos Recibidos del SGSS	21	496.755.415,00	166.627.453,00
Retención en la fuente		441.010.000,00	450.881.000,00
Otras Cuentas Por Pagar	21	456.991.891,00	409.722.368,00
Beneficios a los Empleados	22	1.031.735.241,00	1.260.033.904,00
Pasivos No Corrientes		8.153.795.255,00	9.328.279.603,00
Prestamos por pagar	20	1.446.028.811,00	-
Provisiones	23	5.771.540.309,00	9.284.855.673,00
Otros Pasivos	24	936.226.135,00	43.423.930,00
TOTAL PASIVOS		74.867.827.842,00	167.856.266.405,00

PATRIMONIO	Notas	Año 2021	Año 2022
Aportes Sociales	27	57.033.400,00	57.033.400,00
Reservas	27	873.898.636,00	873.898.636,00
Resultados de ejercicios anteriores	27	- 37.990.730.535,00	- 31.822.176.955,00
Resultados del ejercicio	27	6.024.647.241,00	- 113.021.661.906,00
Impactos por Transición NMR	27		
TOTAL PATRIMONIO		-31.035.151.258,00	-143.912.906.825,00
PASIVO + PATRIMONIO		43.832.676.584,00	23.943.359.580,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2021 y 2022

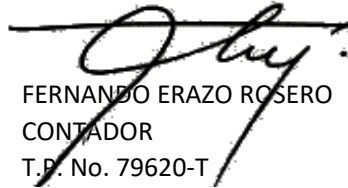
Cifras en pesos Colombianos



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL



BYRON JURADO LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 86.503-T



FERNANDO ERAZO ROSERO
CONTADOR
T.P. No. 79620-T

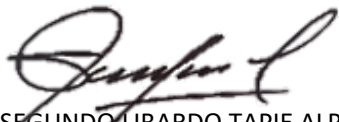
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

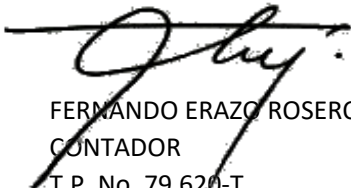
Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2021 y 2022

Cifras en pesos Colombianos

	Notas	Año 2021	Año 2022
Ingresos por prestación de Servicios	28	370.526.754.366	430.212.261.483
De actividades y/o servicios especializ	29	329.538.039.335	520.995.307.256
EXCEDENTE BRUTO		40.988.715.031	- 90.783.045.773
Gastos Administrativos y de Operación	29	17.038.816.517	21.589.144.813
Otros gastos Operacionales	29	34.163.992.646	10.505.811.926
EXEDENTE OPERACIONAL		- 10.214.094.132	- 122.878.002.512
Ingresos Financieros	28	5.635.776.390	325.227.942
Subvenciones		-	-
Ingresos Diversos	28	13.455.120.133	11.075.951.979
Extraordinarios	28	71.221.174	437.992.469
Gastos Financieros	29	- 1.709.038.977	
Otros Ingresos y gastos no operacionales	29	- 1.214.337.347	- 1.982.831.784
RESULTADO DEL PERIODO		6.024.647.241	- 113.021.661.906
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		6.024.647.241	- 113.021.661.906


SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL


BYRON JURADO LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 86.503-T


FERNANDO ERAZO ROSERO
CONTADOR
T.P. No. 79.620-T

EPS INDIGENA MALLAMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

NIT: 837.000.084-5
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (cifras en pesos colombianos)



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS
 "El autocuidado en salud para un buen vivir"

DETALLE DEL MOVIMIENTO	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020	57.033.400,00	873.898.637,00	(51.161.921.945,00)	14.124.429.549,00	(36.106.560.359,00)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2020			13.171.191.409,00	(14.124.429.549,00)	
RESULTADO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 2021				6.024.647.241,00	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021	57.033.400,00	873.898.637,00	(37.990.730.536,00)	6.024.647.241,00	(31.035.151.258,00)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2022			6.168.553.582,00	(6.024.647.241,00)	
RESULTADO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 2022				(113.021.661.906,00)	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2022	57.033.400,00	873.898.637,00	(31.822.176.954,00)	(113.021.661.906,00)	(143.912.906.823,00)

SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
 GERENTE GENERAL

FERNANDO ERAZO ROSERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 79620-T

BYRON SANDRO JURADO LOPEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 86.503-T

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2022

Método Indirecto

Cifras en pesos Colombianos

	Año 2021	Año 2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.024.753.534,00	- 106.997.014.666,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DETERIORO DE CARTERA	- 1.960.906.081,00	- 136.435.602,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	249.114.751,00	313.607.045,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	312.825.805,00	298.400.004,00
PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	- 5.072.089.934,00	3.513.315.364,00
PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 953.238.141,00	- 5.880.847.193,00
UTILIDAD AJUSTADA	- 1.399.540.066,00	- 108.888.975.048,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+/-)		
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	0,00	0,00
DEUDORES	4.069.263.708,00	1.604.757.652,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.934.467,00	38.897.028,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.599.816,00	9.871.000,00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.617.716.794,00	91.892.516.533,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.302.238.120,00	21.907.100,00
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	0,00	-36.389,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 887.298.878,00	- 47.269.523,00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SIST DE SEG SOCIAL	- 142.443.292,00	- 330.127.962,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	- 454.881.740,00	228.298.663,00
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.668.128.995,00	93.418.814.102,00
ACTIVIDADES DE INVERSION (+/-)		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	- 2.106.068.410,00	- 1.446.028.811,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 11.600.000,00	- 12.360.387,00
EDIFICACIONES	0,00	0,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	-3.600.000,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 12.911.000,00	- 114.191.950,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 382.201.495,00	- 617.946.266,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.010.000,00	- 62.117.503,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.891.478.309,00	4.916.552.548,00
INTANGIBLES	- 763.967,00	- 158.806.004,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.288.488,00	- 892.802.205,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	- 96.859.107,00	-
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	- 295.087,00	-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.354.077.731,00	1.608.699.422,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+/-)		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9.622.666.660,00	- 13.861.461.524,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	13.062.061.996,00	22.684.728.656,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	22.684.728.656,00	8.823.267.132,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2022

Método Indirecto

Cifras en pesos Colombianos

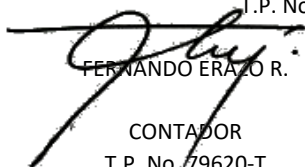


SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL



BYRON JURADO LOPEZ
REVISOR FISCAL

T.P. No. 86.503-T



FERNANDO ERAZO R.

CONTADOR
T.P. No. 79620-T



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS

El Autocuidado en salud Para Un Buen Vivir !

**CERTIFICACION DE ESTADOS
FINANCIEROS
VIGENCIA 2022**



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020-2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA Y
CONTADOR PÚBLICO
FERNANDO ERAZO ROSERO
DE MALLAMAS EPS INDIGENA
NIT. 837.000.084-5

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2021 y 2022, de acuerdo con la normatividad legal aplicable, como son entre otras la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, Decreto 1406 de 1999, en cumplimiento a la resolución 414 del 2014 que aplica para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

Que los hechos económicos que afectan a **MALLAMAS EPS INDIGENA** han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2021 y 2022, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Entidad.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021 y 2022.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo

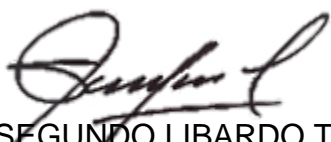
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020-2021

2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013, los Decretos 2420 y 2496 de 2015 y Resolución 414 del 2014.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la entidad.

Se expide la presente certificación en Ipiales, a los 13 días del mes de febrero del 2023, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

Atentamente,



SEGUNDO LIBARDO TAPIE A.
GERENTE GENERAL



FERNANDO ERAZO R.
CONTADOR.
T.P. No. 79.620-T