



**E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS**

La Oportunidad Sana Para una Comunidad con futuro!

**ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2020**




ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2019 y 2020

Cifras en pesos Colombianos

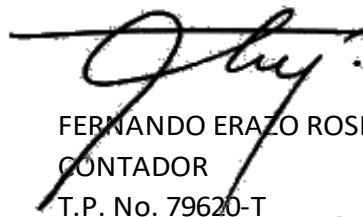
	Notas	Año 2019	Año 2020
Ingresos por prestación de Servicios	28	288.130.657.506	315.165.153.655
De actividades y/o servicios especializ	29	268.634.275.577	291.128.718.266
EXCEDENTE BRUTO		19.496.381.929	24.036.435.389
Gastos Administrativos y de Operación	29	15.230.343.914	13.642.268.297
Otros gastos Operacionales	29	4.882.987.456	11.300.404.778
EXEDENTE OPERACIONAL		- 616.949.441	- 906.237.686
Ingresos Financieros	28	128.729.169	3.349.121.149
Subvenciones		-	-
Ingresos Diversos	28	3.316.546.798	13.300.533.744
Extraordinarios	28	83.434.701	181.378.095
Gastos Financieros	29	- 75.804.394	- 241.724.034
Otros Ingresos y gastos no operacionale:	29	- 1.882.937.633	- 1.558.641.719
RESULTADO DEL PERIODO		953.019.200	14.124.429.549
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		953.019.200	14.124.429.549



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
T.P. No. 58562-T



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

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

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2019 y 2020

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2019	Año 2020
Activos Corrientes		5.901.744.103,00	16.773.390.749,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	2.260.793.374,00	13.062.061.996,00
Cuentas por cobrar	7	2.831.249.162,00	3.709.029.620,00
Inversiones o instrumentos derivados	6	809.701.567,00	2.299.133,00
Activos No Corrientes		20.701.735.498,00	23.622.896.874,00
Cuentas por cobrar	7	4.614.305.553,00	4.596.818.090,00
Propiedades, Planta y Equipo	10	4.297.953.660,00	4.136.393.979,00
Otros Activos	14	11.789.476.285,00	14.889.684.805,00
TOTAL DE ACTIVOS		26.603.479.601,00	40.396.287.623,00

PASIVOS	Notas	Año 2019	Año 2020
Pasivos Corrientes		70.987.520.275,00	61.115.028.676,00
Cuentas por pagar	21	68.650.045.250,00	57.159.190.004,00
Descuentos de nomina	22	197.700.154,00	187.322.031,00
Recursos Recibidos del SGSS	21	434.242.647,00	639.198.707,00
Retención en la fuente		314.973.593,00	298.410.184,00
Otras Cuentas Por Pagar	21	489.460.066,00	1.344.290.769,00
Beneficios a los Empleados	22	901.098.565,00	1.486.616.981,00
Pasivos No Corrientes		5.846.949.233,00	15.387.819.306,00
Prestamos por pagar	20		3.552.097.221,00
Provisiones	23	5.017.435.929,00	10.940.489.350,00
Otros Pasivos	24	829.513.304,00	895.232.735,00
TOTAL PASIVOS		76.834.469.508,00	76.502.847.982,00

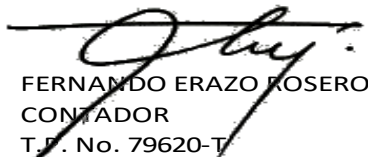
PATRIMONIO	Notas	Año 2019	Año 2020
Aportes Sociales	27	57.033.400,00	57.033.400,00
Reservas	27	873.898.636,00	873.898.636,00
Resultados de ejercicios anteriores	27	- 52.114.941.143,00	- 51.161.921.944,00
Resultados del ejercicio	27	953.019.200,00	14.124.429.549,00
Impactos por Transición NMR	27	-	
TOTAL PATRIMONIO		-50.230.989.907,00	-36.106.560.359,00
PASIVO + PATRIMONIO		26.603.479.601,00	40.396.287.623,00



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
T.P. No. 58562-T



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

EPS INDIGENA MALLAMAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2019 y 2020

Cifras en pesos Colombianos

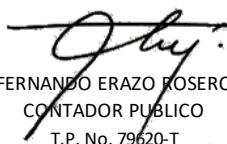
DETALLE DEL MOVIMIENTO	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTO POR TRANSICION NMR	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	57.033.400,00	873.898.637,00	(49.480.037.237,00)	342.991.296,00	(2.977.895.204,00)	(51.184.009.108,00)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DICIEMBRE 2019			342.991.296,00	(342.991.296,00)		
RESULTADO EJERCICIO DICIEMBRE 2019				953.019.200,00		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2019	57.033.400,00	873.898.637,00	(49.137.045.941,00)	953.019.200,00	(2.977.895.204,00)	(50.230.989.908,00)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2019			(2.024.876.004,00)	(953.019.200,00)		
RESULTADO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 2020				14.124.429.549,00		
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)



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLOREZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 58562-T



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

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

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2020

Método Indirecto

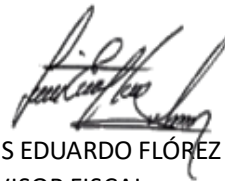
Cifras en pesos Colombianos

	Año 2019	Año 2020
UTILIDAD DEL EJERCICIO	953.019.200,00	14.124.429.549
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DETERIORO DE CARTERA	14.294.565,00	273.269.310
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	246.204.718,00	430.086.834
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	236.565.859,00	5.971.482.679
PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	4.518.636.662,00	-48.429.258
PROVISIONES DIVERSAS	-217.020.376,00	-956.874.304
UTILIDAD AJUSTADA	5.751.700.628	19.793.964.810
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+/-)		
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO		807.402.434,00
DEUDORES	429.492.902,00	96.581.309
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.838.080,00	-10.378.123
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.972.844,00	-16.563.409
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-12.372.189.031,00	-11.490.855.246
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	-809.701.567,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-96.667.260,00	854.830.703
RECURSOS RECIBIDOS DEL SIST DE SEG SOCIAL	134.695.074,00	204.956.060
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	77.043.760,00	585.518.416
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12.515.515.198	-8.968.507.856
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.552.097.221
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9.779.590,00	-1.374.996
EDIFICACIONES	-12.130.000,00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-983.250,00	-8.450.000
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35.591.150,00	-2.851.233
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-168.575.593,00	-99.033.400
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	-31.845.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.343.672.254,00	-3.000.384.891
INTANGIBLES	-452.786.556,00	-498.065.463
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-268.552.508,00	65.719.431
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.395.273.607	-24.188.331
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+/-)		

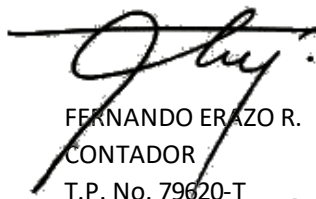
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-3.368.540.963,00	10.801.268.623,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	5.629.334.337,00	2.260.793.373,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	2.260.793.374,00	13.062.061.996,00



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
T.P. No. 58562-T



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