



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

La Oportunidad Sana Para una Comunidad con futuro!

**ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS AÑO 2018 - 2019**



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

Para los años terminados en Diciembre 31 2018 y 2019

Cifras expresadas en Cop\$ - Primer año de aplicación de NRMRP Resol. 414 de 2014 - Dec. 2420 de 2015 MCIT

ACTIVOS	Notas	Año 2018	Año 2019
Activos Corrientes		8.904.370.960,00	5.901.744.103,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	5.629.334.337,00	2.260.793.374,00
Cuentas por cobrar	5	3.275.036.623,00	2.831.249.162,00
Inversiones o instrumentos derivados	4	0,00	809.701.567,00
Inventarios	7	0,00	0,00
Activos No Corrientes		24.848.332.196,00	20.701.735.498,00
cuentas por cobrar	6	4.614.305.559,00	4.614.305.553,00
Propiedades, Planta y Equipo	8	4.317.098.795,00	4.297.953.660,00
Otros Activos	9	15.916.927.842,00	11.789.476.285,00
TOTAL DE ACTIVOS		33.752.703.156,00	26.603.479.601,00

PASIVOS	Notas	Año 2018	Año 2019
Pasivos Corrientes		83.122.826.808,00	70.987.520.275,00
Cuentas por pagar	10	81.022.234.281,00	68.650.045.250,00
Descuentos de nomina	10	195.862.074,00	197.700.154,00
Recursos Recibidos del SGSS	10	299.547.573,00	434.242.647,00
Impuestos a la Ganancias	11	195.000.749,00	314.973.593,00
Otras Cuentas Por Pagar	12	586.127.326,00	489.460.066,00
Beneficios a los Empleados	12	824.054.805,00	901.098.565,00
Pasivos No Corrientes		1.813.885.454,00	5.846.949.233,00
Provisiones	13	715.819.642,00	5.017.435.929,00
Otros Pasivos	14	1.098.065.812,00	829.513.304,00
TOTAL PASIVOS		84.936.712.262,00	76.834.469.508,00

PATRIMONIO	Notas	Año 2018	Año 2019
Aportes Sociales	15	57.033.400,00	57.033.400,00
Reservas	15	873.898.636,00	873.898.636,00

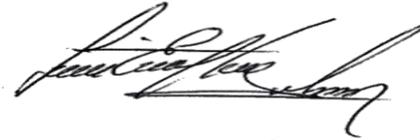
0

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE 2019.

Resultados de ejercicios anteriores	15	- 49.480.037.235,00	- 52.114.941.143,00
Resultados del ejercicio	15	342.991.296,00	953.019.200,00
Impactos por Transición NMR	15	-2.977.895.204,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		-51.184.009.106,00	-50.230.989.907,00



**FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL**



**LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
TP.58562-T**



**SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
CONTADOR
TP. 149123-T**

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

Para los períodos comprendidos entre Enero 1 y Diciembre 31 de los años 2018 y 2019

Cifras expresadas en Cop\$ - Primer año de aplicación de NRMRP Resol. 414 de 2014 - Dec. 2420 de 2015 MCIT

	Notas	Año 2018	Año 2019
Ingresos por prestación de Servicios	15	259.407.965.173,00	288.130.657.506,00
Costo por prestación de servicios	16	243.900.155.645,00	268.634.275.577,00
UTILIDAD BRUTA		15.507.809.528,00	19.496.381.929,00
Gastos Administrativos y de Operación	16	15.160.706.599,00	15.230.343.914,00
Otros gastos Operacionales	16	822.934.598,00	4.882.987.456,00
UTILIDAD OPERACIONAL		-475.831.669,00	-616.949.441,00
		0,00	0,00
Ingresos Financieros	15	144.968.914,00	128.729.169,00
Subvenciones	15	0,00	0,00
Ingresos Diversos	15	855.576.869,00	3.316.546.798,00
extraordinarios	15	0,00	83.434.701,00
Perdida Por deterioro de valor	15	0,00	0,00
Gastos Financieros	16	-67.489.684,00	-75.804.394,00
Otros Ingresos y gastos no operacionales	17	-114.233.134,00	-1.882.937.633,00
RESULTADO DEL PERIODO		342.991.296,00	953.019.200,00
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		342.991.296,00	953.019.200,00



**FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL**



**LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
TP.58562-T**



**SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
CONTADOR
TP. 149123-T**

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2017 y 2018

Cifras expresadas en Cop\$ - Primer año de aplicación de NRRMP Resol. 414 de 2014 - Dec. 2420 de 2015 MCIT

Detalle del Movimiento	Aportes Sociales	Reserva Legal	Resultado Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total del Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 de 2018	57.033.400	873.898.637	1.820.782.065,26	-54.278.714.504,26	-51.527.000.402,00
Apropiación del resultado del periodo 31 diciembre 2018	0,00		-54.278.714.504	54.278.714.504	0,00
Resultado de ejercicio diciembre 2018				342.991.296,00	
saldo a 31 diciembre 2018	57.033.400,00	873.898.637,00	-49.480.037.235,00	342.991.296,00	-51.184.009.106,00
Apropiación del resultado del periodo 31 diciembre 2019			342.991.296,00	-342.991.296,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2019				953.019.200,00	
Saldo a Diciembre 31 de 2019	57.033.400	873.898.637	-52.114.941.143	953.019.200	-50.230.989.906



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
TP.58562-T



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
CONTADOR
TP. 149123-T

0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2018 y Diciembre 31 de 2019

Método Indirecto

Cifras expresadas en Cop\$ - Primer año de aplicación de NRRMP Resol. 414 de 2014 - Dec. 2420 de 2015 MCIT

	AÑO 2018	AÑO 2019
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	342.991.296,00	953.019.200,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DETERIORO DE CARTERA	(783.355.263,87)	14.294.565,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(249.793.404,84)	246.204.718,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	298.400.000,00	236.565.859,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	96.859.107,00	0,00
PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	0,00	4.518.636.662,00
PROVISIONES DIVERSAS	(2.096.010.718,67)	(217.020.376,00)
UTILIDAD AJUSTADA	-2.390.908.984,38	5.751.700.628,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+/-)		
DEUDORES	738.529.777,23	429.492.902,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	17.036.865,00	1.838.080,00
INVENTARIOS	0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.984.431,75	119.972.844,00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.789.782.560,78	(12.372.189.031,00)
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	0,00	(809.701.567,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.248.448,67	(96.667.260,00)
RECURSOS RECIBIDOS DEL SIST DE SEG SOCIAL EN S	(128.970.150,00)	134.695.074,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(241.971.049,00)	77.043.760,00
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.354.640.884,43	-12.515.515.198,00
ACTIVIDADES DE INVERSION (+/-)		
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.651.494,00	(9.779.590,00)
EDIFICACIONES	0,00	(12.130.000,00)
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	51.799.767,00	(983.250,00)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	315.503.099,52	(35.591.150,00)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45.697.387,64	(168.575.593,00)
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	98.242.047,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(2.944.548.806,81)	4.343.672.254,00

0

INTANGIBLES	0,00	(452.786.556,00)
TERRENOS	(12.439.000,03)	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	295.087,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(165.000,00)	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	639.479.949,91	(268.552.508,00)
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.769.483.974,77	3.395.273.607,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+/-)		
(+)INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
(-) APORTES SOCIALES	(410.047.281,00)	0,00
(+) AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.703.529.695,00	0,00
(-) IMPAC X LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	(1.591.767.092,98)	0,00
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	701.715.321,02	0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-1.104.036.753,70	-3.368.540.963,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO 2018	6.733.371.091,00	5.629.334.337,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO 2019	5.629.334.337,30	2.260.793.374,00



FABIO ENRIQUEZ MIRANDA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
TP.58562-T



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
CONTADOR
TP. 149123-T