



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

La Oportunidad Sana Para una Comunidad con futuro!

**ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2021**



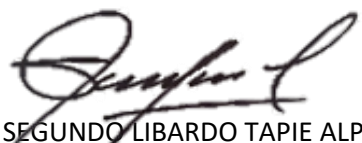
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2021

Cifras en pesos Colombianos

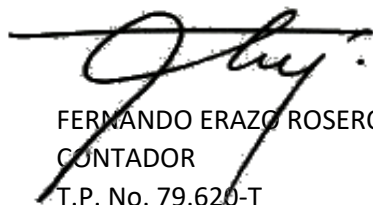
	Notas	Año 2020	Año 2021
Ingresos por prestación de Servicios	28	315.165.153.655	370.526.754.366
De actividades y/o servicios especializ	29	291.128.718.266	329.538.039.335
EXCEDENTE BRUTO		24.036.435.389	40.988.715.031
Gastos Administrativos y de Operación	29	13.642.268.297	17.038.816.517
Otros gastos Operacionales	29	11.300.404.778	34.163.992.646
EXEDENTE OPERACIONAL		- 906.237.686	- 10.214.094.132
Ingresos Financieros	28	3.349.121.149	5.635.776.390
Subvenciones		-	-
Ingresos Diversos	28	13.300.533.744	13.455.120.133
Extraordinarios	28	181.378.095	71.221.174
Gastos Financieros	29	- 241.724.034	- 1.709.038.977
Otros Ingresos y gastos no operacionales	29	- 1.558.641.719	- 1.214.337.347
RESULTADO DEL PERIODO		14.124.429.549	6.024.647.241
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		14.124.429.549	6.024.647.241



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL (E)



LUIS EDUARDO FLÓREZ MOREJON
REVISOR FISCAL
T.P. No. 58.562-T



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

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2021

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2020	Año 2021
Activos Corrientes		16.773.390.749,00	27.307.871.255,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	13.062.061.996,00	22.684.728.656,00
Cuentas por cobrar	7	3.709.029.620,00	4.620.843.466,00
Inversiones o instrumentos derivados	6	2.299.133,00	2.299.133,00
Activos No Corrientes		23.622.896.874,00	16.524.805.329,00
Cuentas por cobrar	7	4.596.818.090,00	1.576.646.617,00
Propiedades, Planta y Equipo	10	4.136.393.979,00	4.294.788.021,00
Otros Activos	14	14.889.684.805,00	10.653.370.691,00
TOTAL DE ACTIVOS		40.396.287.623,00	43.832.676.584,00
PASIVOS	Notas	Año 2020	Año 2021
Pasivos Corrientes		61.115.028.676,00	66.714.032.587,00
Cuentas por pagar	21	57.159.190.004,00	62.777.045.422,00
Recursos a favor de terceros		0,00	1.302.238.120,00
Descuentos de nomina	22	187.322.031,00	208.256.498,00
Recursos Recibidos del SGSS	21	639.198.707,00	496.755.415,00
Retención en la fuente		298.410.184,00	441.010.000,00
Otras Cuentas Por Pagar	21	1.344.290.769,00	456.991.891,00
Beneficios a los Empleados	22	1.486.616.981,00	1.031.735.241,00
Pasivos No Corrientes		15.387.819.306,00	8.153.795.255,00
Prestamos por pagar	20	3.552.097.221,00	1.446.028.811,00
Provisiones	23	10.940.489.350,00	5.771.540.309,00
Otros Pasivos	24	895.232.735,00	936.226.135,00
TOTAL PASIVOS		76.502.847.982,00	74.867.827.842,00
PATRIMONIO	Notas	Año 2020	Año 2021
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	- 51.161.921.944,00	- 37.990.730.535,00
Resultados del ejercicio	27	14.124.429.549,00	6.024.647.241,00
Impactos por Transición NMR	27		
TOTAL PATRIMONIO		-36.106.560.359,00	-31.035.151.258,00
PASIVO + PATRIMONIO		40.396.287.623,00	43.832.676.584,00

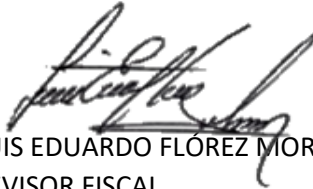
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2021

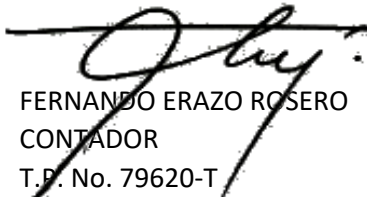
Cifras en pesos Colombianos



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL



LUIS EDUARDO FLOREZ 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 2020 y 2021

Cifras en pesos Colombianos

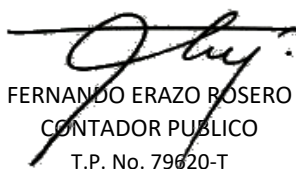
DETALLE DEL MOVIMIENTO	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTO POR TRANSICION NMR	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	57.033.400,00	873.898.637,00	(49.137.045.941,00)	953.019.200,00	(2.977.895.204,00)	(50.230.989.908,00)
APROPIACION 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 DE 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)



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL (E)



LUIS EDUARDO FLÓREZ
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 2020 y Diciembre 31 de 2021

Método Indirecto

Cifras en pesos Colombianos

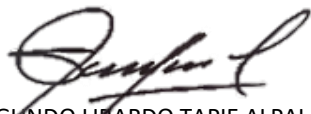
	Año 2020	Año 2021
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.124.429.549,00	6.024.753.534,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DETERIORO DE CARTERA	- 956.874.304,00	- 1.960.906.081,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	273.269.310,00	249.114.751,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	430.086.834,00	312.825.805,00
PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	5.971.482.679,00	- 5.072.089.934,00
PROVISIONES DIVERSAS	- 48.429.258,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	- 953.238.141,00
UTILIDAD AJUSTADA	19.793.964.810,00	- 1.399.540.066,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+/-)		
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	807.402.434,00	0,00
DEUDORES	96.581.309,00	4.069.263.708,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	- 10.378.123,00	20.934.467,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 16.563.409,00	142.599.816,00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 11.490.855.246,00	5.617.716.794,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.302.238.120,00
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	854.830.703,00	- 887.298.878,00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SIST DE SEG SOCIAL	204.956.060,00	- 142.443.292,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	585.518.416,00	- 454.881.740,00
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 8.968.507.856,00	9.668.128.995,00
ACTIVIDADES DE INVERSION (+/-)		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.552.097.221,00	- 2.106.068.410,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1.374.996,00	- 11.600.000,00
EDIFICACIONES	0,00	0,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 8.450.000,00	0,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.851.233,00	- 12.911.000,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 99.033.400,00	- 382.201.495,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 31.845.000,00	32.010.000,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 3.000.384.891,00	3.891.478.309,00
INTANGIBLES	- 498.065.463,00	- 763.967,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65.719.431,00	41.288.488,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	- 96.859.107,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	- 295.087,00
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 24.188.331,00	1.354.077.731,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+/-)		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10.801.268.623,00	9.622.666.660,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	2.260.793.373,00	13.062.061.996,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO	13.062.061.996,00	22.684.728.656,00

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

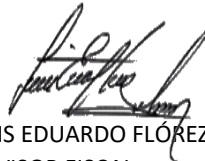
Para los años terminados en Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2021

Método Indirecto

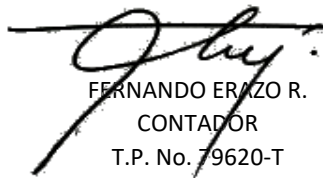
Cifras en pesos Colombianos



SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA
GERENTE GENERAL (E)



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



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



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

La Oportunidad Sana Para una Comunidad con futuro!

**CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS VIGENCIA 2021**



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 2020 y 2021, 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 2020 y 2021, 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 2020 y 2021.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013, los Decretos 2420 y 2496 de 2015 y Resolución 414 del 2014.

0

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020-2021

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 17 días del mes de febrero del 2022, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

Atentamente,



SEGUNDO LIBARDO TAPIE A.
GERENTE GENERAL (E)



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