GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

E.P.S. INDÍGENA

MALLAMAS

El Autocuidado en salud Para Un Buen Vivir !

CONJUNTO ESTADOS FINANCIEROS

2023-2024

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2023 y 2024

Cifras en pesos Colombianos

	Notas	Año 2023	Año 2024
Ingresos por prestación de Servicios	28	534,400,375,879	629,717,646,274
De actividades y/o servicios especializ	29	595,805,285,529	667,620,691,830
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		**-61,404,909,650**	**-37,903,045,556**
Gastos Administrativos y de Operación	29	24,766,271,786	25,550,971,173
Otros gastos Operacionales	29	10,634,505,673	9,389,426,518
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**-96,805,687,109**	**-72,843,443,248**
Ingresos Financieros	28	474,129,780	1,116,049,699
Subvenciones		0	
Ingresos Diversos	28	5,237,652,423	13,439,876,667
Extraordinarios	28	11,153,131	207,715,509
Reversion de Provisiones		8,931,344,772	8,751,779,898
Gastos Financieros	29	0	
Otros Ingresos y gastos no operacionales	29	-1,597,313,280	-2,009,399,753
RESULTADO DEL PERIODO		**-83,748,720,283**	**-51,337,421,228**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**-83,748,720,283**	**-51,337,421,228**

LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN
GERENTE GENERAL

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

JAIME EDUARDO CRIOLLO
CONTADOR
T.P. No. 286600-T

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos contables terminados a 31 de Diciembre de 2023 y 2024

Cifras en pesos Colombianos

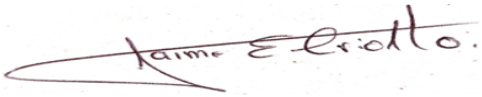
ACTIVOS	Notas	Año 2023	Año 2024
Activos Corrientes		**15,228,519,719.00**	**16,662,178,944**
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	9,734,978,179.00	9,538,409,140
Cuentas por cobrar	7	3,891,852,352.00	5,365,829,137
Inversiones o instrumentos derivados	6	1,601,689,188.00	1,757,940,667
Activos No Corrientes		**11,793,269,937.00**	**11,159,002,999**
Cuentas por cobrar	7	1,576,646,617.00	1,438,879,441
Propiedades, Planta y Equipo	10	4,816,840,049.00	4,644,263,128
Otros Activos	14	5,399,783,271.00	5,075,860,431
TOTAL DE ACTIVOS		**27,021,789,656.00**	**27,821,181,943**

PASIVOS	Notas	Año 2023	Año 2024
Pasivos Corrientes		**245,507,120,709.00**	**298,826,302,179**
Cuentas por pagar	21	240,535,336,421.00	294,527,804,282
Recursos a favor de terceros		1,324,145,220.00	1,366,666,978
Descuentos de nomina	22	281,184,969.00	287,341,431
Recursos Recibidos del SGSS	21	157,474,120.00	157,474,120
Retención en la fuente		552,295,078.00	611,079,546
Otras Cuentas Por Pagar	21	394,516,008.00	492,912,088
Beneficios a los Empleados	22	2,262,168,893.00	1,383,023,734
Pasivos No Corrientes		**9,176,296,053.00**	**7,993,928,100**
Prestamos por pagar	20	0.00	0.00
Provisiones	23	9,105,290,799.00	7,860,266,192
Otros Pasivos	24	71,005,254.00	133,661,908
TOTAL PASIVOS		**254,683,416,762.00**	**306,820,230,278**

PATRIMONIO	Notas	Año 2023	Año 2024
Aportes Sociales	27	57,033,400.00	57,033,400
Reservas	27	873,898,636.00	873,898,636
Resultados de ejercicios anteriores	27	-144,843,838,859.00	-228,592,559,143
Resultados del ejercicio	27	-83,748,720,283.00	-51,337,421,228
Impactos por Transición NMR	27	0.00	0
TOTAL PATRIMONIO		**-227,661,627,106.00**	**-278,999,048,335**
PASIVO + PATRIMONIO		**27,021,789,656.00**	**27,821,181,943**

LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN
GERENTE GENERAL

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



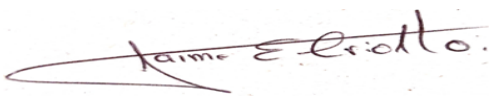
JAIME EDUARDO CRIOLLO
CONTADOR
T.P. No. 286600-T

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
Para los años terminados en Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2024
Método Indirecto
Cifras en pesos Colombianos

	Año 2023	Año 2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**- 83,748,720,283**	**- 51,337,421,228**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DETERIORO DE CARTERA	43,892,125	- 226,882,551
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	356,171,254	390,276,181
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	298,400,004	165,650,376
PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	- 179,564,873	- 1,245,024,607
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
REEXPRESION ESTADOS FINANCIEROS	-	-
UTILIDAD AJUSTADA	**- 83,229,821,773**	**- 52,253,401,829**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+/-)		
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	- 1,599,353,666	- 156,251,479
DEUDORES	- 783,223,061	- 1,109,327,058
DESCUENTOS DE NÓMINA	34,031,443	6,156,462
INVENTARIOS	-	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101,414,078	58,784,468
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85,865,913,090	53,992,467,861
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	
INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 15,206,360	98,396,080
RECURSOS RECIBIDOS DEL SIST DE SEG SOCIAL	- 9,153,333	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,002,134,989	- 879,145,159
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**84,596,557,180**	**52,011,081,175**
ACTIVIDADES DE INVERSION (+/-)		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	42,521,757
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 8,199,700	
EDIFICACIONES	-	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 43,078,752	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 412,549,570	- 217,699,261
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION O ELEVACION	19,300,000	
TERRENOS	-	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 55,626,465	77,962,360
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,488,540	110,554,616
INTANGIBLES	- 36,939,737	- 30,244,511
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,581,324	62,656,654
LITIGIOS Y DEMANDAS	-	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**- 455,024,360**	**45,751,615**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+/-)		
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-**	**-**
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**911,711,047**	**- 196,569,039**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AÑO ANTERIOR	**8,823,267,132**	**9,734,978,179**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES PRESENTE AÑO	**9,734,978,179**	**9,538,409,140**

LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN
GERENTE GENERAL

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



JAIME EDUARDO CRIOLLO
CONTADOR
T.P. No. 286600-T

EPS INDIGENA MALLAMAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

NIT: 837.000.084-5

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 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 2021			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)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2022			(113,021,661,906.00)	113,021,661,906.00	
RESULTADO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2023				(83,748,720,283.00)	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	57,033,400.00	873,898,637.00	(144,843,838,860.00)	(83,748,720,283.00)	(227,661,627,106.00)
APROPIACION DE RESULTADO DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2023			(83,748,720,283.00)	83,748,720,283.00	
RESULTADO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2024				(51,337,421,227.62)	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	57,033,400.00	873,898,637.00	(228,592,559,143.00)	(51,337,421,227.62)	(278,999,048,333.62)

LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN
GERENTE GENERAL

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

JAIME EDUARDO CRIOLLO
CONTADOR PUBLICO
TP. 286600-T