

**ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S****BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Al 31 de diciembre de

NIT-806008394-7

20162015

Código Activo	Notas		
Activo corriente			
1105 Caja	3	23.384.642	53.681.191
1110 Bancos cuentas corrientes	3	12.160.630	9.226.873
1120 Bancos cuentas de ahorro	3	68.511.734.366	43.121.161.907
1125 Encargos fiduciarios	3	0	265.367.944
1305 Deudores del sistema	4	78.848.864.710	93.950.568.349
1330 Anticipos y avances	4	34.859.757.494	40.616.588.091
1345 Ingresos por cobrar	4	2.302.631.140	1.410.060.257
1380 Deudores varios	4	26.936.125.527	18.771.578.517
1399 Provisiones	4	-49.629.204.446	-52.218.082.593
Total del activo corriente		<u>161.865.454.063</u>	<u>145.980.150.536</u>
Propiedad planta y equipos			
1504 Terrenos	5	11.440.130.508	492.300.000
1516 Construcciones y edificaciones		1.320.956.456	1.320.956.456
1520 Maquinaria y equipo		200.571.011	267.290.060
1524 Equipo de oficina		3.220.448.334	3.298.521.128
1528 Equipo de computación y comunicación		1.978.571.482	2.434.392.972
1540 Equipo de transporte		284.970.000	284.970.000
1592 Depreciación acumulada		-2.708.838.662	-3.498.823.651
Total propiedad planta y equipos		<u>15.736.809.129</u>	<u>4.599.606.965</u>
Otros activos			
1635 Licencias software y marcas	6	2.251.230.713	2.147.013.778
1698 Amortización acumulada	6	-1.531.280.483	-1.226.990.016
1710 Cargos diferidos	7	908.407.224	958.867.780
1895 Diversos	8	0	10.383.000.000
1910 Valorización de propiedad planta	9	7.867.972.684	10.597.854.883
Total otros activos		<u>9.496.330.138</u>	<u>22.859.746.425</u>
Total del activo		<u>187.098.593.330</u>	<u>173.439.503.926</u>
Pasivos y Patrimonio			
Pasivo corriente			
2195 Obligaciones financieras	10	97.780.469	90.031.587
2205 Proveedores nacionales	11	545.413.994	2.617.571.123
2325 Cuentas por pagar al foyoga	12	1.576.446.022	430.405.668
2335 Costos y gastos por pagar	12	1.269.523	264.449.431
2365 Retención en la fuente	12	1.700.274.580	1.290.111.646
2370 Retenciones y aportes denominados	12	497.799.753	418.145.140
2380 Acreedores varios	12	673.007.315	2.014.092.632
2505 Salarios por pagar	13	19.957	14.832.484
2510 Cesantías consolidadas	13	886.351.348	740.673.712
2515 Intereses sobre cesantías	13	103.638.434	86.317.706
2525 Vacaciones consolidadas	13	806.563.457	615.180.580
2605 Provisión para costos y gastos	14	384.422.677	614.952.620
2635 Provisión para contingencias	14	7.452.761.427	5.388.806.605
2705 Ingresos recibidos por anticipado	15	1.832.396.086	369.980.354
2815 Ingresos recibidos para terceros	17	417.372.147	203.053.454
2905 Reserva técnica de obligaciones	16	82.391.604.787	88.464.598.246
2910 Reserva técnica de obligaciones	16	29.137.762.232	17.458.939.043
Total del pasivo corriente		<u>128.504.884.208</u>	<u>121.082.142.031</u>
2195 Obligaciones financieras	10	<u>56.200.876</u>	<u>152.663.592</u>
Total pasivos a largo plazo		<u>56.200.876</u>	<u>152.663.592</u>
Total pasivos		<u>128.561.085.084</u>	<u>121.234.805.623</u>
Patrimonio			
3140 Fondo social mutual	18	15.998.949.492	15.809.361.788
3335 Reservas entidades solidarias		27.365.941.966	27.365.941.966
3600 Resultados del ejercicio		8.873.104.470	-1.568.460.390
3705 Utilidades o excedentes acumulados		1.149.640.922	0
3710 Perdidas acumuladas		-2.718.101.312	0



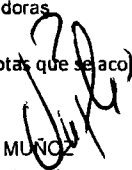
ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

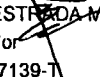
Al 31 de diciembre de


	<u>2016</u>	<u>2015</u>
NIT.806008394-7		
3810 Valorización de propiedades planta y equip.	7.867.972.708	10.597.854.939
Total patrimonio	58.537.508.246	52.204.698.303
Total del pasivo y patrimonio	187.098.593.330	173.439.503.926
Cuentas de orden	24	
8000 Deudoras	19.009.420.773	32.848.387.253
9000 Acreedoras	35.774.950.715	51.725.315.071

VIG

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros


GALO VIANA MUÑOZ
Representante Legal


LUIS ESTRADA MELENDES
Contador
TP. N° 47139-T


ALVARO RODRIGUEZ BOVEA
Revisor fiscal
TP. N° 30384-T
(Ver opinión adjunta de fecha 6 de marzo de 2017;
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda

Fecha de publicación: 28 de abril de 2017