



ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Año terminado en 31 de diciembre de

NIT:806008394-7

Código	Notas	2016	2015
Ingresos operacionales			
4165 Administración del Régimen de seguridad	19	896.086.418.743	758 935 100 715
Total ingresos operacionales		<u>896.086.418.743</u>	<u>758 935.100.715</u>
Costos			
21			
6165 Administración del Régimen de seguridad social en s		854.318.343.643	683 703.857.349
6170 Administración del régimen de seguridad nos pos		6.538.688.519	33.175.063.366
6175 Prestaciones económicas		1.114.481.803	71.538.553
Total costos operacionales		<u>861.971.513.965</u>	<u>716 950.459.268</u>
Resultados brutos del Ejercicio		<u>34.114.904.778</u>	<u>41 984 641 447</u>
Gastos operacionales			
22			
5105 Gastos de personal		20.452.477.726	17.526.618.674
5110 Honorarios		1.305.773.824	1.636.043.449
5115 Impuestos		2.438.791.018	2.090.678.963
5120 Arrendamientos		2.219.491.996	2.218.246.327
5125 Contribuciones y afiliaciones		288.466.278	267.580.218
5130 Seguros		205.966.067	183.633.982
5135 Servicios		9.947.270.398	8.116.632.168
5140 Gastos legales		79.034.554	191.084.730
5145 Mantenimiento y reparaciones		562.287.381	499.871.543
5150 Adecuación e instalación		1.219.649.684	809.484.608
5155 Gastos de viaje		1.362.750.810	1.356.430.040
5160 Depreciaciones		742.619.563	634.162.773
5165 Amortizaciones		380.820.831	333.032.468
5195 Diversos		6.614.095.505	3.059.898.727
5199 Provisiones		6.764.129.440	47.623.959.991
Total gastos operacionales		<u>54.583.625.075</u>	<u>86.547.358.661</u>
Resultados operacionales del ejercicio		<u>-20.468.720.297</u>	<u>-44.562.717.214</u>
Ingresos no operacionales			
20			
4210 Financieros		7.784.160.880	3.337.246.051
4250 Recuperaciones		35.314.779.816	48.539.380.268
4265 Ingresos de ejercicios anteriores		631.944.839	931.798.593
4295 Diversos		1.334.827	1.454.756
Total ingresos no operacionales		<u>43.732.220.362</u>	<u>52.809.879.668</u>
Gastos no operacionales			
23			
5305 Financieros		655.755.037	344.085.666
5315 Gastos extraordinarios		11.215.361.000	7.671.166.686
5395 Gastos diversos		2.519.279.558	1.800.370.492
Total gastos no operacionales		<u>14.390.395.595</u>	<u>9.815.622.844</u>
Resultados no operacionales del ejercicio		<u>29.341.824.767</u>	<u>42.994.256.824</u>
Resultado neto del ejercicio		<u>8.873.104.470</u>	<u>1.568.460.390</u>


GALO VIANA MUÑOZ
Representante Legal

LUIS ESTRADA MELENDES
Contador
TP. N° 47139-T

ALVARO RODRIGUEZ BOVEA
Revisor fiscal
TP. N° 30384-T

Fecha de publicación: 28 de abril de 2017

(Ver opinión adjunta de fecha 6 de marzo de 2017)
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda


VIGILADO Super Salud
Línea de Atención al Usuario: 80001010 - Bogotá D.C.
Una Gran Salud Siempre. 01 (800) 010101