

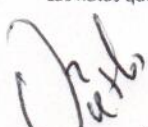



**ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


Al 31 de diciembre de

Código	Denominación	Notas	2017	2016
<b>1 Activos</b>				
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>				
1101	Efectivo	7	75.237.534.255	68.547.279.638
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		74.013.563.765	68.528.944.743
1103	Equivalentes al efectivo		23.970.490	18.334.895
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>				
1207	Inversiones en subsidiarias contabilizadas por el método de participación patrimonial	9	1.200.000.000	0
<b>13 Cuentas por cobrar</b>				
1302	Deudores del sistema a costo amortizado	8	12.905.000.000	0
1313	Activos no financieros-anticipos		120.381.472.945	93.318.174.425
1319	Deudores varios		78.081.494.311	78.848.864.711
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		35.663.337.294	37.162.387.635
<b>15 Propiedad planta y equipo</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	10	55.510.500.913	26.936.126.525
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)		-48.873.859.573	-49.629.204.446
<b>17 Activos intangibles distintos a la plusvalía</b>				
1701	Activos intangibles al costo	11	1.128.048.720	719.950.230
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)		2.929.807.681	2.251.230.713
	<b>Total del activo</b>		<u>236.141.125.538</u>	<u>185.366.578.774</u>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>2 Pasivos</b>				
<b>21 Pasivos financieros</b>				
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	12	88.588.806.513	63.783.688.167
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado	13-22	55.825.256	153.981.345
2117	Cuentas por pagar al fosalga -al costo amortizado	14	72.993.615.700	61.315.928.399
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	15	1.791.136.633	1.576.446.022
2123	Instalamentos por pagar al valor razonable	16	380.178.747	64.325.086
2134	Acreedores varios al costo amortizado	18	12.905.000.000	0
<b>22 Impuestos, gravámenes y tasas</b>				
2201	Retención en la fuente	19	463.050.177	673.007.315
<b>23 Beneficios a los empleados</b>				
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	20	2.743.289.660	1.700.274.580
<b>24 Provisiones</b>				
2401	Litigios y demandas	21	3.603.757.706	2.162.614.916
2406	Provisión obligaciones conocidas no liquidada	22	54.969.502.678	58.532.981.156
2407	Provisión obligaciones pendientes no conocida	22	9.534.806.709	7.452.761.427
<b>25 Otros pasivos- anticipos y avances recibidos</b>				
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	23	18.865.420.531	21.942.457.497
2502	Depósitos recibidos	23	26.569.275.438	29.137.762.232
2509	Otros descuentos de nomina	17-20	585.575.639	2.381.526.266
	<b>Total pasivos</b>		<u>150.490.932.196</u>	<u>128.561.085.085</u>
<b>3 Patrimonio</b>				
<b>31 Patrimonio de las entidades</b>				
3105	Fondo social mutual	24	16.165.132.888	15.998.949.492
<b>33 Reservas</b>				
3304	Reservas y fondos entidades solidarias		16.165.132.888	15.998.949.492
<b>35 Resultados del ejercicio</b>				
3501	Resultados del ejercicio		34.695.155.044	27.365.941.966
3502	Resultados acumulados		34.695.155.044	27.365.941.966
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		34.789.905.410	13.440.602.231
	<b>Total del patrimonio</b>		28.711.131.243	8.930.288.432
	<b>Total del pasivo y patrimonio</b>		6.078.774.167	-1.568.460.368
			<u>85.650.193.342</u>	<u>56.805.493.689</u>
			<u>236.141.125.538</u>	<u>185.366.578.774</u>

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)  
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.

Fecha de publicación: 27 de abril de 2018

