



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

Código	Denominación	Notas	Año terminado en 31 de diciembre de	
			2017	2016
<b>41</b>	<b>Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss</b>			
4102	Ingresos de las entidades administradoras de planes de beneficios	25	1.105.443.410.085	896.086.418.743
	Total Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss		<u>1.105.443.410.085</u>	<u>896.086.418.743</u>
<b>61</b>	<b>Costos por atención en salud</b>			
6102	Administración del régimen de seguridad social en salud - pos	26	1.014.986.814.674	855.432.825.446
6103	Administración del régimen de seguridad social en salud no pos		15.614.199.223	6.538.688.519
	Total costos por atención en salud		<u>1.030.601.013.897</u>	<u>861.971.513.965</u>
	<b>Resultados brutos del Ejercicio</b>		<u><b>74.842.396.188</b></u>	<u><b>34.114.904.778</b></u>
<b>51</b>	<b>Gastos de administración</b>			
5101	Sueldos y salarios	27	15.268.419.336	12.807.092.503
5102	Contribuciones imputadas		159.271.115	198.925.600
5103	Contribuciones efectivas		3.241.194.262	2.837.415.321
5104	Aportes sobre la nomina		633.346.940	542.222.200
5105	Prestaciones sociales		3.042.492.895	2.698.794.255
5106	Gastos de personal diversos		2.004.009.211	1.398.214.392
5107	Honorarios		2.353.811.187	1.305.773.824
5108	Impuestos		3.912.613.905	2.438.791.018
5109	Arrendamientos operativos		2.838.236.343	2.219.491.996
5111	Contribuciones y afiliaciones		212.907.342	288.466.278
5112	Seguros		252.036.079	205.966.067
5113	Servicios		13.072.900.048	9.960.111.203
5114	Gastos legales		390.189.364	79.034.554
5115	Reparación y mantenimiento		1.136.501.060	645.990.889
5116	Adecuación e instalación		1.180.930.431	1.219.649.684
5117	Transporte		1.631.351.589	1.362.750.810
5118	Depreciación		762.376.695	735.896.159
5121	Deterioro		11.864.218.826	6.764.129.440
5130	Amortización		270.478.478	380.820.831
5132	Provisiones		2.082.045.282	0
5136	Otros gastos		7.027.938.388	6.436.904.089
	<b>Total gastos de administración</b>		<u><b>73.337.268.776</b></u>	<u><b>54.526.441.113</b></u>
	<b>Resultados operacionales del ejercicio</b>		<u><b>1.505.127.412</b></u>	<u><b>-20.411.536.335</b></u>
<b>42</b>	<b>Otros ingresos de operación</b>			
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	29	7.038.273.412	7.784.160.880
4211	Recuperaciones	28	20.593.685.839	35.314.779.816
4214	Diversos	28	32.364.781	633.279.666
	<b>Total otros ingresos de operación</b>		<u><b>27.664.324.032</b></u>	<u><b>43.732.220.362</b></u>
<b>53</b>	<b>Financieros</b>			
5301	Gastos financieros	30	458.320.201	14.390.395.595
	Total gastos financieros		<u>458.320.201</u>	<u>14.390.395.595</u>
	<b>Resultados de otros ingresos de operación y gastos financieros</b>		<u><b>27.206.003.831</b></u>	<u><b>29.341.824.767</b></u>
	<b>Resultado neto del ejercicio</b>		<u><b>28.711.131.243</b></u>	<u><b>8.930.288.432</b></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: 27 de abril de 2018

(Ver opinión adjunta)  
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.

