

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604214019



(415)7707212489984(8020) 000111560421401 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 6 0 0 8 3 9 4	7				
	11. Razón social ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS					
24. Actividad económica		8 4 3 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		20,433,332,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		3,794,525,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				1,584,950,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	69,828,723,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,684,153,216,000	Costos	57	1,574,970,672,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	151,571,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	81,128,736,000	Ingresos financieros	45	8,016,141,000	Gastos de administración	58	79,104,861,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	67,892,817,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	255,779,778,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	67,892,817,000	Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	287,731,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Renta exenta	72	67,134,963,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
Activos intangibles	37	4,144,515,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	1,002,794,000	Total patrimonio bruto	41	435,399,685,000	Rentas gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	151,571,000
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	1,655,366,058,000	Total patrimonio líquido	43	195,279,853,000	Renta líquida gravable	74	757,854,000	Descuentos tributarios	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	24,517,933,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	75	0	Impuesto neto de renta	85	151,571,000
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
Total patrimonio bruto	41	435,399,685,000	Otros ingresos	52	58,414,314,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Pasivos	42	240,119,832,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total impuesto a cargo	88	151,571,000
Total patrimonio líquido	43	195,279,853,000	Costos	57	1,574,970,672,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,684,153,216,000	Gastos de administración	58	79,104,861,000	Costos y gastos deducibles	62	1,655,366,058,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Ingresos financieros	45	8,016,141,000	Gastos de distribución y ventas	59	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos financieros	60	287,731,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Otros gastos y deducciones	61	1,002,794,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Autorretenciones	93	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Total costos y gastos deducibles	62	1,655,366,058,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Otras retenciones	94	151,571,000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	151,571,000
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Otros ingresos	52	58,414,314,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Sobretasa instituciones financieras	98	0
Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Sanciones	101	0
Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total saldo a pagar	102	0
Costos	57	1,574,970,672,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total saldo a favor	103	0
Gastos de administración	58	79,104,861,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Gastos de distribución y ventas	59	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Gastos financieros	60	287,731,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Otros gastos y deducciones	61	1,002,794,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Total costos y gastos deducibles	62	1,655,366,058,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Inversiones efectuadas en el año	63	49,959,489,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	22,634,693,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	67,892,817,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			
Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos netos	56	1,750,583,671,000	Total ingresos brutos	53	1,750,583,671,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0			

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000692355673

