

ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S CÓDIGO ESS091

NIT 832.000.760 -8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015

Cifras en Miles de Pesos



CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2015	SALDO AÑO 2014
1	ACTIVO	63,902,320	72,004,119
11	DISPONIBLE	1,768,848	2,728,580
1105	Caja	17,345	13,650
1110	Bancos Cuentas Corrientes	95,430	2,106,939
1120	Bancos Cuentas de Ahorro	45	45
1125	Encargos Fiduciarios	1,656,028	589,983
1140	Cuentas de Alto Costo	0	17,963
12	INVERSIONES	248,423	242,996
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	248,423	242,996
13	DEUDORES	59,458,533	66,964,570
1305	Deudores del Sistema	83,385,110	60,764,257
1325	Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	0	0
1330	Anticipos y Avances	3,549,476	2,681,224
1345	Ingresos por Cobrar	0	22,064
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	56,622	58,391
1360	Reclamaciones	0	6,677
1380	Deudores Varios	5,062,681	3,811,839
1390	Deudas de Difícil Cobro	36,456	36,456
1399	Provisiones	-32,631,812	-416,338
17	DIFERIDOS	0	0
1705	Gastos Pagados por Anticipado		
1710	Cargos Diferidos		
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,682,897	1,451,975
1504	TERRENOS	144,344	144,344
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	8,599	3,925
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	706,119	706,119
1524	EQUIPO DE OFICINA	2,155,959	1,837,860
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2,321,523	2,131,798
1532	EQUIPO MEDICO	85,876	85,897
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	32,880
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,739,523	-3,490,848
19	VALORIZACIONES	743,619	615,998
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	743,619	615,998
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,044,164	2,852,865
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,671,831	2,568,486
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	372,333	284,379
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,044,164	-2,852,865
8615	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	-2,671,831	-2,568,486
8695	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-372,333	-284,379
2	PASIVO	130,877,192	78,249,375
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,139,089	8,404,676
2105	BANCOS NACIONALES	4,139,089	8,404,676
22	PROVEEDORES	3,406,132	57,442,838
2205	NACIONALES	3,406,132	57,442,838
23	CUENTAS POR PAGAR	3,638,198	4,559,460
2325	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA	57,260	11,002
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,624,906	485,502
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	7,452	7,452
2365	RETENCION EN LA FUENTE	606,856	3,063,155
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	302,778	224,129
2380	ACREEDORES VARIOS	1,038,946	768,220
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	597	1,294
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	219	880
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	378	414
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,296,406	485,420
2505	SALARIOS POR PAGAR	707,122	17,293
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	497,241	405,581
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	62,984	51,098
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	29,059	11,448
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,475,877	6,311,550
2635	PARA CONTINGENCIAS	1,300,000	930,000
2645	PROVISIONES DEL SGSSS	175,877	5,381,550
27	DIFERIDOS	36,666	954,522
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36,666	954,522
28	OTROS PASIVOS	28,924	89,615
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	28,924	0
2860	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	0	89,615
29	RESERVAS TECNICAS	116,855,303	0



ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S CÓDIGO ESS091

NIT 832.000.760 -8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2015	SALDO AÑO 2014
2905	OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIADAS	90,455,883	0
2910	OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIADAS	26,399,420	0
3	PATRIMONIO	-66,974,872	-6,245,256
31	CAPITAL SOCIAL	782,234	767,465
3115	APORTES SOCIALES	719,882	705,113
3140	FONDO SOCIAL	62,352	62,352
33	RESERVAS	5,138,018	5,048,403
3335	RESERVAS ENTIDADES SOLIDARIAS	5,138,018	5,048,403
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-60,961,620	260,763
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	260,763
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-60,961,620	0
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,677,123	-12,937,885
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	830,693	549,051
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-13,507,816	-13,486,936
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	743,619	615,998
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	743,619	615,998
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-47,467,114	-17,901,323
9310	CONTRATOS CAPITACION	-47,467,114	-14,794,894
9315	FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS	0	-3,106,429
96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	47,467,114	17,901,323
9610	CONTRATOS CAPITACION	47,467,114	14,794,894
9615	FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS	0	3,106,429


MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
Representante Legal


GERMAN GONZALEZ BEDOYA

Revisor Fiscal
T.P. 75603-T

Designado por RA Consultores Ltda


PEDRO JULIO SANTAFE PERALTA

Contador Público
T.P. 87844-T

VIGILADO Supersalud 

Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383



ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S CÓDIGO ESS091

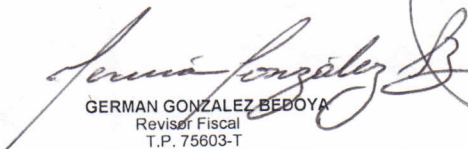
NIT 832.000.760 -8

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1o A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2015	SALDO AÑO 2014
4	INGRESOS	213,209,921	182,015,659
41	OPERACIONALES	212,514,035	179,527,919
4165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212,514,035	179,527,919
416535	Unidad de Pago por Capitación Régimen Subsidiado - UPC	200,327,081	174,950,467
416545	Cuota Moderadora	72	
416548	Copagos régimen subsidiado	414,222	364,289
416575	Ajuste por Desviación de Siniestralidad Cuenta Alto Costo	-332,905	0
416596	Otros ingresos operacionales	4,359,998	1,851
416587	Recobros al Fosyga	442,942	237,511
416588	Ingresos por recobros a Entidades Territoriales	7,302,625	3,966,216
416594	Ingresos por duplicado de carné y certificaciones	0	7,585
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DESERVICIOS(DB)	0	0
6	COSTOS DEVENTAS	224,085,477	167,062,964
6165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -POS	215,030,109	158,604,438
616535	Contratos de capitación	41,521,749	31,691,000
616540	Contratos por evento	78,900,845	68,228,635
616542	Promoción y prevención	13,491,493	12,625,053
616565	Seguridad Social en Salud	39,760,662	0
616575	Costo enfermedades de alto costo	41,287,098	43,123,591
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	0	2,275,121
616595	Otros costos operacionales	68,262	661,038
6170	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -NO POS	9,054,096	8,458,526
6175	PRESTACIONES ECONOMICAS	1,272	
5	GASTOS	50,086,064	14,691,932
51	OPERACIONALES DEADMINISTRACION	48,454,071	11,598,345
5105	GASTOS DE PERSONAL	5,565,331	5,364,326
5110	HONORARIOS	2,115,273	1,879,597
5115	IMPUESTOS	6,841	91,282
5120	ARRENDAMIENTOS	1,335,521	1,154,438
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	135,196	125,271
5130	SEGUROS	25,004	13,143
5135	SERVICIOS	1,657,468	1,396,100
5140	GASTOS LEGALES	2,634	4,738
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,652	64,161
5150	ADECUACION E INSTALACION	122,548	122,967
5155	GASTOS DE VIAJE	495,243	408,552
5160	DEPRECIACIONES	357,936	283,755
5165	AMORTIZACIONES	9,745	4,507
5195	DIVERSOS	1,342,063	605,066
5199	PROVISIONES	35,222,616	80,442
42	NO OPERACIONALES	695,886	2,487,740
4210	FINANCIEROS	360,336	499,855
4220	ARRENDAMIENTOS	8,538	18,400
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10,287	893,700
4250	RECUPERACIONES	215,388	1,039,991
4255	INDEMNIZACIONES	100,530	33,113
4295	DIVERSOS	807	2,681
52	OPERACIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ADMINISTRACION DE	0	8,210
5235	SERVICIOS	0	8,210
53	NO OPERACIONALES	1,631,993	3,085,377
5305	FINANCIEROS	800,398	1,336,641
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	13,878	16,247
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	761,530	491,985
5395	GASTOS DIVERSOS	56,187	1,240,504
54	IMPUESTO DE RENTA YCOMPLEMENTARIOS	0	0
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
36	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PERDIDA DEL EJERCICIO)	-60,961,620	260,763


MARIA MAGDALENA FLORES RAMOS
Representante Legal


GERMAN GONZALEZ BEBOYA
Revisor Fiscal
T.P. 75603-T
Designado por RA Consultores Ltda


PEDRO JULIO SANTAPE PERALTA
Contador Público
T.P. 87844-T