



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 2015 Y 2016
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2015	SALDO AÑO 2016
4	INGRESOS	193.434.564	259.066.248
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	192.869.862	257.924.087
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	192.869.862	257.924.087
410201	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC	180.689.432	229.897.199
410205	LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	0	19.778.535
410208	CUOTA MODERADORA	72	1.012
410209	COPAGOS	412.087	281.517
410215	AJUSTE POR DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO	-332.905	-409.802
410216	RECOBROS AL FOSYGA - PRESTACION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS	13	0
410217	RECOBROS AL FOSYGA - FALLOS DE TUTELA	442.929	579.214
410220	RECOBROS SENTENCENCIAS JUDICIALES ET	2.826.989	5.635.561
410221	RECOBROS-COMITÉ TECNICO CIENTIFICO ET	4.475.636	2.154.527
410225	INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNE Y CERTIFICACIONES	6.688	6.324
410226	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4.348.921	0
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	223.843.891	232.690.203
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	223.843.891	232.690.203
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	214.789.795	223.275.581
610201	RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)	120.249.270	156.118.155
610211	RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDADES	1.272	72.441
610213	CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	13.491.493	16.049.166
610210	RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS	26.401.505	81.450
610207	RESERVAS TÉCNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD	13.359.157	5.076.973
610214	ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	41.287.098	45.877.396
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	9.054.096	9.414.622
610301	FALLOS DE TUTELA	3.427.348	6.856.967
610302	COMITÉ TÉCNICO CIENTIFICO	4.435.387	2.090.632
610303	PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS	1.191.361	467.023
5	GASTOS	15.349.176	17.322.712
51	DE ADMINISTRACION	14.525.235	16.514.489
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.504.947	4.060.039
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.921	47.388
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	915.229	1.045.085
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	173.162	201.468
5105	PRESTACIONES SOCIALES	788.598	923.364
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.485	194.716
5107	GASTOS POR HONORARIOS	2.480.895	2.510.897
5108	GANANCIAS	6.842	3.703
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.335.521	1.619.258
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	135.195	88.798
5112	SEGUROS	25.004	32.398
5113	SERVICIOS	1.675.142	1.952.326
5114	GASTOS LEGALES	2.633	3.284
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	65.202	72.853
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	122.540	140.680
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	492.594	565.652
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.698	280.900
5120	DETERIORO DE INVERSIONES	0	1.504
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	735.710	1.343.529
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	13.878	8.978
5136	OTROS GASTOS	1.650.031	1.417.669
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	564.702	1.142.161
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39.905	101.847
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.538	0
4208	SERVICIOS	2.135	1.689
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	10.287	360
4211	RECUPERACIONES	401.367	478.524
4212	INDEMNIZACIONES	100.530	69.862
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.133	489.700
4214	DIVERSOS	807	179
53	FINANCIEROS	823.941	567.506
5301	GASTOS FINANCIEROS	823.941	567.506
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	240.717
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	240.717
35	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PERDIDA DEL EJERCICIO)	-45.758.503	9.053.333

MARÍA MAGDALENA FLORES RAMOS
Representante Legal

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

PEDRO JULIO SANTAFÉ PERALTÁ
Contador Público
T.P. 87844-T