

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

NIT 832.000.760 -8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2016	SALDO AÑO 2017
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>48,038,779</b>	<b>59,053,768</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,370,250	3,809,448
1101	EFFECTIVO	1,370,250	3,809,448
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,685	4,137,666
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0	69,297
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	59,189	60,973
1207	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	4,027,643
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-1,504	-20,247
13	CUENTAS POR COBRAR	42,510,546	47,375,583
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	43,397,889	41,869,656
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	59,529	63,574
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7,126,531	-5,340,613
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1,023,838	2,937,702
1319	DEUDORES VARIOS	5,155,821	7,845,264
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,590,905	2,221,678
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	4,719,609	4,270,594
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	1,585,939	1,142,705
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-3,448,807	-3,126,428
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-265,836	-65,193
18	OTROS ACTIVOS	1,509,393	1,509,393
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1,509,393	1,509,393
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>124,331,518</b>	<b>132,722,841</b>
21	PASIVOS FINANCIEROS	106,875,043	118,030,799
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	104,207,338	115,869,816
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	227,228	514,789
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1,541,936	1,022,859
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	898,541	610,950
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	0	12,385
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,070,433	523,410
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,070,024	523,175
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	108	0
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	301	235
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,284,256	1,021,667
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,284,256	1,021,667
24	PROVISIONES	15,002,510	13,006,850
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,086,855	8,336,661
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	240,717	240,717
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	6,674,938	4,429,472
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	99,276	140,115
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	36,748	38,178
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	38,939	78,071
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	23,589	23,866
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-76,292,739</b>	<b>-73,669,073</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	158,122	53,139
3103	APORTES SOCIALES	158,122	53,139
33	RESERVAS	5,138,018	5,138,018
3304	RESERVAS Y FONDOS ENTIDADES SOLIDARIAS	5,138,018	5,138,018
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-81,588,879	-78,860,230
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-91,513,965	-47,062,093
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	0	-34,637,832
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	121,241	231,956
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,803,845	2,607,739
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	ACREEDORAS DE CONTROL	101,212,660	28,155,094
9302	CONTRATOS CAPITACION	101,212,660	28,155,094
96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-101,212,660	-28,155,094
9602	CONTRATOS CAPITACION	-101,212,660	-28,155,094

MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS  
Representante Legal

GERMAN GONZALEZ BEDOYA  
Revisor Fiscal  
T.P. 75603-T

PEDRO JULIO SANTAFA HERALTA  
Contador Público  
T.P. 87844-T

Designado por G&T Consultores S.A.S.

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