



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 2016 Y 2017

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2016	SALDO AÑO 2017
4	INGRESOS	259,063,571	250,861,744
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	257,924,845	249,444,994
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	257,924,845	249,444,994
410201	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC	229,897,200	239,321,268
410203	UNIDAD DE PAGO PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	74,246
410204	LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	0	225,921
410205	LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	19,778,535	2,230,558
410207	INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN-CON SITUACIÓN DE FONDOS	0	112,371
410208	CUOTA MODERADORA	1,012	8,390
410209	COPAGOS	280,586	238,434
410215	AJUSTE POR DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO	-409,802	-1,930,536
410216	RECOBROS AL FOSYGA - PRESTACION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS	1,688	0
410217	RECOBROS AL FOSYGA - FALLOS DE TUTELA	579,214	455,474
410220	RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES ET	5,635,561	7,620,247
410221	RECOBROS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO ET	2,154,527	1,088,155
410225	INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNÉ Y CERTIFICACIONES	6,324	466
410226	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0	0
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231,922,593	232,336,992
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	231,922,593	232,336,992
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	222,511,589	222,155,607
610201	RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)	155,468,197	145,350,440
610211	RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDADES	72,441	59,403
610213	CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	15,935,131	22,061,052
610210	RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS	81,450	169,277
610207	RESERVAS TÉCNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD	5,076,973	2,638,767
610214	ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	45,877,397	51,876,668
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	9,411,004	10,181,385
610301	FALLOS DE TUTELA	6,856,967	9,056,966
610302	COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	2,087,014	1,124,419
610303	PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS	467,023	0
5	GASTOS	17,337,133	15,917,013
51	DE ADMINISTRACION	16,514,901	14,991,962
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,060,039	4,245,021
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,388	99,441
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,045,085	1,072,412
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	201,468	206,866
5105	PRESTACIONES SOCIALES	921,806	959,807
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194,716	110,438
5107	GASTOS POR HONORARIOS	2,498,618	1,492,473
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	3,703	3,262
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,621,258	1,644,925
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	88,798	34,265
5112	SEGUROS	32,398	16,080
5113	SERVICIOS	1,952,326	2,194,374
5114	GASTOS LEGALES	3,284	3,368
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	72,853	171,308
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	140,680	116,425
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	565,652	374,347
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,900	298,108
5120	DETERIORO DE INVERSIONES	1,504	19,450
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,343,499	819,332
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	8,978	7,742
5135	PÉRDIDA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	0	78,671
5136	OTROS GASTOS	1,429,948	1,023,847
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1,138,726	1,416,750
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100,101	127,962
4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	0	33,313
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	0
4208	SERVICIOS	0	2,637
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	360	107,171
4211	RECUPERACIONES	478,524	800,108
4212	INDEMNIZACIONES	69,862	77,641
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	489,700	267,577
4214	DIVERSOS	179	341
53	FINANCIEROS	581,515	925,051
5301	GASTOS FINANCIEROS	581,515	925,051
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	240,717	0
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	240,717	0
35	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PERDIDA DEL EJERCICIO)	9,803,845	2,607,739

MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
Representante Legal

GERMAN GONZALEZ BEDOYA
Revisor Fiscal
T.P. 75603-T
Designado por G&T Consultores S.A.S.

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65 000 79 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01 800 09 10 36 3