

ECOOPSOS EPS SAS

901.093.846-0

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)

(Expresado en pesos colombianos)



NIT. 901093846-0

	Nota #	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
1101 Efectivo	9	11,941,395,846	7,237,744,638
1102 Efectivo y Equivalentes de Efectivo de Uso Restringido		6,059,271,782	3,300,340,491
		5,882,124,064	3,937,404,147
Inversiones			
1202 Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en	10	4,503,418,887	5,029,463,351
1203 Inversiones en Instrumentos de Deuda a Costo Amortizado		4,498,869,250	5,024,961,968
1220 Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)		5,081,437	5,033,183
		-531,800	-531,800
Deudores del sistema y otras cuentas por cobrar			
1301 Deudores del Sistema- Precio de la Transaccion - Valor Nominal	11	36,755,351,612	42,615,466,456
1313 Activos No Financieros-Anticipos		43,854,108,392	48,742,645,734
1320 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		5,418,052,385	2,558,688,102
		(12,516,809,166)	(8,685,867,380)
Activos por impuestos corrientes			
1314 Anticipo - Retención en la Fuente sobre la Renta	12	4,168,455	4,941,003
		4,168,455	4,941,003
Total activos corrientes		\$ 53,204,334,801	54,887,615,448
Deudores del sistema y otras cuentas por cobrar			
1319 Deudores Varios - Otros	11	10,621,464,475	5,310,922,932
		10,621,464,475	5,310,922,932
Activos por impuestos no corrientes			
1314 Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios	12	270,056,000	266,816,000
		0	30,123,000
1314 Otros Anticipos de Impuestos y Contribuciones		228,000,000	236,693,000
1314 Anticipo de Impuesto a las Ventas Retenido		42,056,000	0
Recursos retenidos - Embargos			
1319 Deudores Varios - Embargos Judiciales	11	2,676,135,020	4,275,972,815
		2,676,135,020	4,275,972,815
Activos por impuestos diferidos			
	12	0	0
Propiedades, planta y equipo			
1501 Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	13	1,811,076,350	2,133,528,479
1502 Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluacion		4,900,927,764	4,994,213,695
1503 Depreciacion Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)		1,367,572,129	1,367,572,129
1504 Depreciacion Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo de la Revaluacion (Cr)		(4,165,712,437)	(3,967,687,780)
1506 Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo Modelo de la Revaluacion (Cr)		(66,011,146)	(34,869,605)
		(225,699,960)	(225,699,960)
Total activos no corrientes		\$ 15,378,731,845	11,987,240,226
Total activos		\$ 68,583,066,646	66,874,855,674
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar			
2116 Cuentas por Pagar al ADRES- Al Costo	14	8,397,202,744	9,650,474,527
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		280,340,501	349,565,475
2124 Acreedores Oficiales al Costo		5,360,874,691	5,357,217,413
2133 Acreedores Varios al Costo		157,752,493	157,752,493
2201 Retencion en la Fuente		1,440,519	31,918,836
2204 De Industria y Comercio		1,156,059,514	1,020,743,751
2501 Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos		228,000	4,250,000
2502 Depositos Recibidos		1,264,085,158	2,465,137,099
2509 Otros Descuentos de Nomina		108,530,940	131,555,206
		67,890,927	132,334,252
Cuentas por pagar - Glosas sobre facturación no incluidos en (PBS)			
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - Glosas	15	1,306,204,614	1,368,002,867
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - Proveedores No UPC		465,637,552	1,266,171,445
		840,567,062	101,831,422
Compra de cartera resolución 619 de 2020			
2116 Cuentas por Pagar al ADRES- Al Costo - Compra de Cartera	16	4,175,883,781	6,126,397,849
		4,175,883,781	6,126,397,849
Reservas técnicas			
Conocidas no liquidadas Glosas			
2406 Provision Obligaciones Conocidas No Liquidadas - Glosas	17	18,808,932,326	20,244,867,438
		18,808,932,326	20,244,867,438
Conocidas no liquidadas presupuestos máximos			
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - No Liquidadas Presupuestos Máximos	17	296,074,379	296,074,379
		296,074,379	296,074,379
Conocidas liquidadas Pendientes de Pago			
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - PBS	17	34,281,145,884	39,781,581,029
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - Incapacidades		34,258,124,852	39,767,407,733
		23,021,032	14,173,296
Conocidas liquidadas Pendientes de Pago presupuestos máximos			
2105 Cuentas por Pagar-Al Costo - Presupuestos Máximos	17	1,052,436,730	336,472,529
		1,052,436,730	336,472,529

ECOOPSOS EPS SAS
901.093.846-0
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en pesos colombianos)



	Nota #	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Provisiones para contingencias - obligaciones fiscales	12	408,295,274	408,295,274
2212 Impuesto Diferido Pasivo		408,295,274	408,295,274
Beneficios a empleados	18	2,016,548,104	1,690,805,810
2301 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		2,016,548,104	1,690,805,810
Total pasivos corrientes		\$ 70,742,723,836	79,902,971,701
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14	141,586,942	54,807,823
2501 Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos - Sobre Contratos		124,886,858	38,396,991
2501 Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos - Otros		16,700,083	16,410,831
Compra de cartera resolución 619 de 2020	16	0	4,134,990,347
2116 Cuentas por Pagar al ADRES- Al Costo - Compra de Cartera a Largo Plazo		0	4,134,990,347
Reservas técnicas		47,354,727,737	35,969,952,605
Conocidas no liquidadas	17	28,605,358,979	26,548,638,605
2406 Provision Obligaciones Conocidas No Liquidadas - PBS		28,589,168,847	26,527,820,000
2406 Provision Obligaciones Conocidas No Liquidadas - Incapacidades		16,162,527	20,791,000
2105 Cuentas Por Pagar-Al Costo		27,605	27,605
Conocidas no liquidadas presupuestos maximos	17	5,547,046,931	0
2406 Provision Obligaciones Conocidas No Liquidadas - Presupuestos Máximos		5,547,046,931	0
Obligaciones No Conocidas (IBNR)	17	12,939,930,130	9,421,314,000
2407 Provision Obligaciones Pendientes No Conocidas - PBS		12,401,343,841	9,207,086,000
2407 Provision Obligaciones Pendientes No Conocidas - Incapacidades		538,586,289	214,228,000
Obligaciones No Conocidas (IBNR) presupuestos máximos	17	262,391,697	0
2407 Provision Obligaciones Pendientes No Conocidas - Presupuestos Máximos		262,391,697	0
Provisiones para contingencias - obligaciones fiscales	19	5,182,337,919	5,069,981,564
2401 Litigios y Demandas		4,306,672,353	4,173,029,564
2403 Para Obligaciones Fiscales		817,628,373	896,952,000
2402 Para Costos y Gastos		58,037,193	0
Total pasivos no corrientes		\$ 52,678,652,598	45,229,732,338
Total pasivos		\$ 123,421,376,434	125,132,704,039
Patrimonio			
3101 Capital Sucrito y pagado		10,000,000,000	10,000,000,000
3201 Superávit de capital prima en colocación de acciones		0	0
3502 Resultados acumulados utilidad - pérdida		(68,523,531,701)	(71,156,954,343)
3504 Otros Resultados Integrales (Ori)		265,683,336	265,683,336
3501 Resultados del ejercicio		3,419,538,578	2,633,422,642
Total patrimonio		\$ (54,838,309,787)	(58,257,848,365)
Total pasivo y patrimonio		\$ 68,583,066,646	66,874,855,674

Votaciones Superintendencia

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Original Firmado
Jesús David Esquivel Navarro
Representante Legal

Original Firmado
Yohanna Villamil Rivera
Contador
T.P. 157268 - T

Original Firmado
Bernardo Rodríguez Laverde
Contralor con funciones de revisor fiscal
T.P. 35189 - T
Firma Designada Bakertilly Colombia Ltda

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

ECOOPSOS EPS SAS
901.093.846-0
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en pesos colombianos)



Nit. 901093846-0

	Nota	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Ingresos de actividades ordinarias		\$ 372,318,051,791	337,631,602,799
4102 Ingresos incluidos en el Plan de Beneficios de salud (PBS)	21	350,301,590,932	327,873,664,100
4102 Ingresos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (No PBS)	21	6,883,547,065	5,753,145,421
4102 Ingresos por presupuestos máximos (No PBS)	21	<u>15,132,913,794</u>	<u>4,004,793,278</u>
Costo por atención en salud		\$ (344,711,985,096)	(309,889,809,160)
6102 Costos incluidos en el Plan de Beneficios de salud (PBS)	22	(319,380,672,662)	(294,859,310,463)
6103 Costos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (No PBS)	22	(4,521,263,515)	(8,646,349,907)
6103 Costos por presupuestos máximos (No PBS)	22	<u>(20,810,048,920)</u>	<u>(6,384,148,791)</u>
Utilidad (Pérdida) bruta		\$ 27,606,066,695	27,741,793,638
Otros ingresos	23	2,012,573,928	1,001,934,897
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		0	0
4209 Ingresos por Disposición de Activos		0	28,943
4211 Recuperaciones		1,015,063,626	663,122,086
4212 Indemnizaciones		20,835,224	134,656,191
4213 Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		975,942,233	204,108,953
4214 Diversos		732,845	18,724
Gastos de administración	24	(22,878,270,506)	(21,265,987,755)
5101 Sueldos y Salarios		(6,180,265,270)	(5,757,517,657)
5102 Contribuciones Imputadas		(95,723,599)	(184,075,230)
5103 Contribuciones Efectivas		(1,088,962,823)	(922,224,753)
5104 Aportes sobre la Nomina		(27,162,700)	(38,460,187)
5105 Prestaciones Sociales		(1,305,048,673)	(1,163,472,610)
5106 Gastos de Personal Diversos		(91,615,851)	(281,001,024)
5107 Gastos por Honorarios		(1,683,884,019)	(1,776,536,598)
5108 Gastos por Impuestos Distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias		(3,868,817)	(5,522,461)
5109 Arrendamientos Operativos		(2,281,922,714)	(2,383,811,266)
5111 Contribuciones y Afiliaciones		(105,070,592)	(52,535,296)
5112 Seguros		(11,506,922)	(12,037,172)
5113 Servicios		(3,613,445,873)	(4,486,045,116)
5114 Gastos Legales		(6,636,976)	(7,818,738)
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento		(122,817,127)	(53,951,591)
5116 Adecuacion e Instalacion		(354,915,355)	(91,911,178)
5117 Gastos de Transporte		(115,340,821)	(151,607,084)
5118 Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo		(330,560,806)	(296,375,356)
5120 Deterioro de Inversiones		(7,957,719)	(2,939,196)
5121 Deterioro de Cuentas por Cobrar		(4,800,235,619)	(3,059,680,539)
5132 Provisiones		(58,037,193)	0
5134 Gasto por Disposicion de Activos		0	(3,712,564)
5136 Otros Gastos		(593,291,038)	(534,752,140)
Gastos de ventas	25	(189,613,170)	(20,419,687)
5213 Servicios		(189,613,170)	(20,419,687)
Otros gastos	28	(643,681,862)	(481,646,217)
5301 Gastos Financieros		(470,262,208)	(481,646,217)
5401 Otros Gastos		(162,697,103)	0
5403 Perdidas por Venta o Disposicion de Activos		<u>(10,722,551)</u>	<u>0</u>
Resultado de actividades de la operación		\$ (21,698,991,610)	(20,766,118,762)
Ingresos financieros	26	145,241,670	363,137,908
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		145,241,670	363,137,908
Costos financieros	27	(1,815,149,804)	(3,808,438,143)
5301 Gastos Financieros		(1,815,149,804)	(3,808,438,143)
Costo financiero, neto		\$ (1,669,908,133)	(3,445,300,235)
Pérdida antes de impuestos a las ganancias		\$ 4,237,166,951	3,530,374,642
5501 Gastos por impuesto a las ganancias	12	(817,628,373)	(896,952,000)
Resultado del periodo		\$ 3,419,538,578	2,633,422,642
Otro resultado integral			
Partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados			
5502 Impuesto de renta diferido	12	0	0
Otro resultado integral del año, neto de impuestos		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado integral del periodo		\$ 3,419,538,578	2,633,422,642

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



Original Firmado
Jesús David Esquivel Navarro
Representante Legal

Original Firmado
Yohana Villamil Rivera
Contador
T.P. 157268 - T

Original Firmado
Bernardo Rodriguez Laverde
Contralor con funciones de revisor fiscal
T.P. 35189 - T
Firma Designada Bakertilly Colombia Ltda

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

ECOOPSOS EPS SAS

901.093.846-0

Estado de Flujo de Efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
(Expresados en pesos colombianos)



Nit. 901093846-0

Años terminados el 31 de diciembre de:

	Notas	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	20	3,419,538,578	2,633,422,642
Partidas que no Afectan el Efectivo:			
Depreciación Acumulada	24	330,560,806	296,375,356
Impuesto de Renta Diferido		0	0
Rendimientos financieros		0	0
Costo por intereses		0	0
Gasto por impuesto	12	817,628,373	896,952,000
Provisiones Costo		0	0
Provisiones gasto		0	0
Efectivo Generado en Operación:		<u>4,567,727,757</u>	<u>3,826,749,998</u>
Cambios en Partidas Operacionales:			
Aumento en Cuentas por Cobrar	11	2,146,943,643	7,212,515,904
Aumento de Activos Diferidos	12	0	53,399,000
Aumento en Cuentas por Pagar	14	(11,027,819,625)	(38,134,439,816)
Aumento en Impuestos, Gravámenes y Tasas	14	131,293,764	258,461,717
Aumento en Obligaciones Laborales	18	245,205,160	(16,066,279)
Aumento Pasivos Estimados y provisiones	17	9,243,568,002	25,275,228,970
Aumento de Otros Pasivos	14	(1,121,203,279)	2,599,273,367
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		<u>4,185,715,422</u>	<u>1,075,122,860</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Aumento de Prop. Planta y Equipo	13	(8,108,677)	(61,952,098)
Aumento de Inversiones	10	526,044,464	(608,138,975)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		<u>517,935,787</u>	<u>(670,091,074)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Recaudo de Capital	20	0	4,450,000,000
Recaudo de Prima en Colocación de Acciones	20	0	(4,125,000,000)
Resultado Escisión		0	0
Aumento resultado del ejercicio	20	0	0
Distribución de Utilidades		0	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación		<u>0</u>	<u>325,000,000</u>
Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,703,651,209	730,031,786
Efectivo y Bancos al Inicio del año*		7,237,635,165	6,507,603,379
Flujo de Efectivo neto al final del año	9	11,941,286,374	7,237,635,165



Original Firmado

Jesús David Esquivel Navarro
Representante Legal

Original Firmado

Yohanna Villamil Rivera
Contador
T.P. 157268 - T

Original Firmado

Bernardo Rodriguez Laverde
Contralor con funciones de revisor fiscal
T.P. 35189 - T
Firma Designada Bakertilly Colombia Ltda

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

ECOOPSOS EPS SAS
901.093.846-0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)



(Expresados en pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020	Nota	Capital Suscrito y Pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva Legal	Reevaluación inmueble	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2020	20	10,000,000,000	-	-	265,683,336	(71,156,954,343)	2,633,422,642	(58,257,848,365)
Cambios en el patrimonio:								
Capitalización		-	-	-	-	-	-	-
Ajuste corrección errores		-	-	-	-	-	-	-
Compensación de pérdidas		-	-	-	-	-	-	-
Resultado del período		-	-	-	-	-	3,419,538,578	3,419,538,578
Otro resultado integral:		-	-	-	-	-	-	-
Revaluación bien inmueble, neto impuesto diferido		-	-	-	-	-	-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	20	10,000,000,000	-	-	265,683,336	(71,156,954,343)	6,052,961,220	(54,838,309,787)

VISI@NCS-Supermercado

Original Firmado

Jesús David Esquivel Navarro
Representante Legal

Original Firmado

Yohanna Villamil Rivera
Contador
T.P. 157268 - T

Original Firmado

Bernardo Rodríguez Laverde
Contralor con funciones de revisor fiscal
T.P. 35189 - T
Firma Designada Bakertilly Colombia Ltda

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía