

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

EPS SURA

NIT 800.088.702-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

FORMATO SNS EF-02 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2009	2008	2009	2008
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	55,817,855	19,677,670	12,747,936	11,711,762
1105	CAJA	3,015	2,687	155,562	118,364
1110	BANCOS	3,086,954	4,635,255	577,323	421,743
1120	CUENTAS DE AHORRO	52,727,886	15,039,728	12,015,051	11,171,655
12	INVERSIONES	12,765,714	23,067,044	2,480,308	611,358
13	DEUDORES	71,437,631	60,869,698	1,399,514	5,126,943
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	70,926,234	49,942,900	3,263,668	3,361,872
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	1,864,154	-1,765,071	-1,864,154	1,765,071
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2,973,813	12,298,339	-	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	315,173	216,433	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,696,631	1,691,688	-	-
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	975	-	-
1380	DEUDORES VARIOS	346,369	1,290,455	-	-
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	575,576	496,775	1,369,603	1,171,605
1399	PROVISIONES	-7,260,319	-3,302,796	-1,369,603	-1,171,605
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,347,403	26,792,127	-	-
17	DIFERIDOS	167,250	428,063	-	-
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,250	428,063	-	-
1710	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-
19	VALORIZACIONES	3,550,978	3,097,492	-	-
	TOTAL ACTIVO	161,086,831	133,932,094	16,627,758	17,450,063
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,411,661	58,152,114	26,322,583	25,402,432
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,971,718	723,920	85,978	-
22	PROVEEDORES	-	132,275	2,469,899	2,837,524
23	CUENTAS POR PAGAR	20,897,654	20,079,594	22,070	-161,533
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,610	1,606,262	443,162	364,024
25	OBLIGACIONES LABORALES	2,862,393	2,357,562	105,895	105,895
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	21,843,389	4,963,501	1,245,333	789,683
27	DIFERIDOS	428,066	534,873	5,415,070	5,266,310
28	OTROS PASIVOS	63,337	71,056	451,558	475,674
29	RESERVAS TECNICAS	69,978,875	69,253,269	-	-
	TOTAL PASIVO	122,047,042	99,722,312	10,238,965	9,677,577

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

EPS SURA

NIT 800.088.702-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

FORMATO SNS EF-02 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2009	2008	2009	2008
3	PATRIMONIO				
31	CAPITALSOCIAL	9,079,825	9,799,250	12,190,775	11,471,350
32	SUPERAVIT DECAPITAL	5,561,475	5,842,050	2,227,925	1,947,350
33	RESERVAS	2,736,574	2,736,574	1,629,094	1,629,094
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,031,158	-1,683,206	-2,383,693	-4,292,868
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,316,556	12,999,763	-7,275,308	-2,982,440
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	5,314,201	4,515,351	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	39,039,789	34,209,782	6,388,793	7,772,486
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,086,831	133,932,094	16,627,758	17,450,063
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12,825,245	9,583,870	190,143	217,357

Formato 02 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Ramírez Marín
Contador
T.P 16631-T

Diana María Montoya Correa
Revisor Fiscal Principal
T. P.86186 - T
Miembro de KPMG Ltda

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

EPS SURA

NIT 800.088.702-2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

FORMATO SNS EF-03 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2009	2008	2009	2008
4	INGRESOS	791,499,506	659,800,203	40,448,142	42,460,449
41	Operacionales	770,050,202	645,663,703	39,554,833	41,796,733
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	770,050,202	645,663,703	39,554,833	46,010,089
416501	Liberación de las Reservas Tecnicas	82,760	770,590	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitación Régimen Contrib	540,388,787	486,823,966	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitación adicional régim	5,343,537	4,960,473	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	22,267,777	18,419,879	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	23,052,164	19,211,671	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	10,221,883	9,719,225	-	-
416570	Recobros ARP %	998,160	1,661,177	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	167,529	89,777	-	-
416585	Cuotas de inscripción y afiliación a planes c	-	10	-	-
416587	Recobros al Fosyga	163,338,784	99,306,346	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	36,070,191	46,010,055
416592	Cuotas planes complementarios	4,188,821	4,676,733	-	-
416594	Ingresos por duplicado de carné y certificaci	-	35	-	34
416596	Otros Ingresos Operacionales	-	23,821	3,484,642	-
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	-	-4,213,356
6	COSTOS DE VENTAS	698,946,235	580,351,876	37,575,696	41,334,497
6165	Seguridad social en salud	698,946,235	580,351,876	37,575,696	41,334,497
616535	Contratos de Capitación	150,401,134	123,798,187	-	-
616540	Contratos por Evento	404,424,236	320,661,182	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	22,267,777	18,419,879	-	-
616565	Seguridad social en salud	8,675,445	109,241	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	106,174,369	111,624,558	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	3,485,772	3,750,001	37,614,134	41,334,497
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	-	-	-38,438	-
616595	Otros costos operacionales	3,517,502	1,988,828	-	-
	Utilidad (pérdida) bruta	71,103,967	65,311,827	1,979,137	462,236
5	GASTOS OPERACIONALES	87,522,113	81,131,533	5,256,139	5,418,820
51	Gastos de administración	64,935,367	59,970,675	1,318,711	1,508,715
52	Gastos de ventas	18,318,590	19,827,819	3,681,379	3,910,105
	Utilidad (pérdida) operacional	-12,149,990	-14,486,667	-3,020,953	-4,956,584

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

EPS SURA

NIT 800.088.702-2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

FORMATO SNS EF-03 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2009	2008	2009	2008
42	Ingresos no operacionales	21,449,304	14,136,500	893,309	663,716
53	Egresos no operacionales	4,260,156	1,328,039	256,049	-
54	Impuesto de renta y complementarios	8,000	5,000	-	-
	Utilidad (pérdida) neta	5,031,158	-1,683,206	-2,383,693	-4,292,868

Formato 03 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Ramírez Marín
Contador
T.P 16631-T

Diana María Montoya Correa
Revisor Fiscal Principal
T. P.86186 - T
Miembro de KPMG Ltda