



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	2010	2009	2010	2009
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
11	DISPONIBLE	43,101,933	55,817,855	20,221,485	12,747,936
1105	CAJA	2,917	3,015	258,348	155,562
1110	BANCOS	24,638,683	3,086,954	652,898	577,323
1120	CUENTAS DE AHORRO	18,460,333	52,727,886	19,310,239	12,015,051
12	INVERSIONES	57,604,061	12,765,714	1,572	2,480,308
13	DEUDORES	72,284,114	71,437,631	-2,733,455	1,399,514
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	71,606,662	70,926,234	3,353,023	3,263,668
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	6,206,310	1,864,154	-6,206,310	-1,864,154
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,521,273	2,973,813	-	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	444,723	315,173	33	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,657,931	1,696,631	-	-
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	-	-	-
1380	DEUDORES VARIOS	404,005	346,369	23,255	-
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	787,275	575,576	1,510,419	1,369,603
1399	PROVISIONES	-10,344,065	-7,260,319	-1,413,875	-1,369,603
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,101,647	17,347,403	-	-
17	DIFERIDOS	-	167,250	-	-
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	167,250	-	-
1710	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-
19	VALORIZACIONES	1,354,873	3,550,978	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>190,446,628</b>	<b>161,086,831</b>	<b>17,489,602</b>	<b>16,627,758</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>57,502,961</b>	<b>70,411,661</b>	<b>25,377,425</b>	<b>26,322,583</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	386,831	5,971,718	39,852	85,978
22	PROVEEDORES	10,515,357	-	2,957,329	2,469,899
23	CUENTAS POR PAGAR	21,518,553	20,897,654	180,806	22,070
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	1,610	359,643	443,162
25	OBLIGACIONES LABORALES	3,256,674	2,862,393	103,547	105,895
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	32,106,588	21,843,389	1,495,280	1,245,333
27	DIFERIDOS	337,818	428,066	5,347,883	5,415,070
28	OTROS PASIVOS	46,030	63,337	591,655	451,558
29	RESERVAS TECNICAS	78,671,349	69,978,875	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>146,839,200</b>	<b>122,047,042</b>	<b>11,075,995</b>	<b>10,238,965</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITALSOCIAL	9,079,825	9,079,825	12,190,775	12,190,775
32	SUPERAVIT DECAPITAL	5,561,475	5,561,475	2,227,925	2,227,925
33	RESERVAS	3,001,321	2,736,574	1,629,094	1,629,094
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,469,669	5,031,158	24,814	-2,383,693
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,082,968	11,316,556	-9,659,001	-7,275,308
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2,412,170	5,314,201	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43,607,428</b>	<b>39,039,789</b>	<b>6,413,607</b>	<b>6,388,793</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>190,446,628</b>	<b>161,086,831</b>	<b>17,489,602</b>	<b>16,627,758</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>12,409,199</b>	<b>12,825,245</b>	<b>200,670</b>	<b>190,143</b>

Formato 02 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls  
Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin  
Contador  
T.P 16631-T

Diana Maria 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	2010	2009	2010	2009
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>936,358,679</b>	<b>791,499,506</b>	<b>43,389,779</b>	<b>40,448,142</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>921,470,721</b>	<b>770,050,202</b>	<b>39,590,543</b>	<b>39,554,833</b>
<b>4165</b>	<b>Administración del régimen de seguridad social en salud</b>	<b>921,470,721</b>	<b>770,050,202</b>	<b>42,960,260</b>	<b>39,554,833</b>
416501	Liberación de las Reservas Tecnicas	33,940,364	82,760	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitación Régimen Contrib	628,668,544	540,388,787	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitación adicional régim	5,385,499	5,343,537	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	23,655,014	22,267,777	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	19,643,997	23,052,164	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	11,049,500	10,221,883	-	-
416570	Recobros ARP %	1,283,070	998,160	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	1,748,802	167,529	-	-
416585	Cuotas de inscripción y afiliación a planes c	-	-	-	-
416587	Recobros al Fosyga	192,219,328	163,338,784	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	39,583,193	36,070,191
416592	Cuotas planes complementarios	3,873,768	4,188,821	-	-
416594	Ingresos por duplicado de carné y certificaci	-	-	-	-
416596	Otros Ingresos Operacionales	2,835	-	3,377,067	3,484,642
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	-3,369,717	-
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>834,550,775</b>	<b>698,946,235</b>	<b>37,294,924</b>	<b>37,575,696</b>
<b>6165</b>	<b>Seguridad social en salud</b>	<b>621,476,538</b>	<b>698,946,235</b>	<b>37,294,924</b>	<b>37,575,696</b>
616535	Contratos de Capitación	163,091,388	150,401,134	-	-
616540	Contratos por Evento	250,896,598	404,424,236	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	23,655,014	22,267,777	-	-
616565	Seguridad social en salud	47,105,223	8,675,445	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	129,486,261	106,174,369	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	3,115,367	3,485,772	37,101,815	37,614,134
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	-	-	193,109	-38,438
616595	Otros Costos Operacionales	4,126,687	3,517,502	-	-
<b>6170</b>	<b>Seguridad social POS</b>	<b>213,074,237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
617005	Prestación de Servicios	213,074,237	-	-	-
	<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<b>86,919,946</b>	<b>71,103,967</b>	<b>2,295,619</b>	<b>1,979,137</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>94,338,235</b>	<b>87,522,113</b>	<b>6,070,041</b>	<b>5,256,139</b>
51	Gastos de administración	72,334,318	64,935,367	1,466,740	1,318,711
52	Gastos de ventas	18,446,596	18,318,590	4,133,062	3,681,379
	<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<b>-3,860,968</b>	<b>-12,149,990</b>	<b>-3,304,183</b>	<b>-3,020,953</b>

42	Ingresos no operacionales	14,887,958	21,449,304	3,799,236	893,309
53	Egresos no operacionales	3,542,321	4,260,156	470,239	256,049
54	Impuesto de renta y complementarios	15,000	8,000	-	-
	<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>7,469,669</b>	<b>5,031,158</b>	<b>24,814</b>	<b>-2,383,693</b>

**Formato 03 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud**

Gabriel Mesa Nicholls  
Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marín  
Contador  
T.P 16631-T

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