

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	578.861.406.800	679.856.536.646
1101	EFFECTIVO	567.744.104.896	663.975.526.276
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.425.960.087	1.425.960.087
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.691.341.817	14.455.050.283
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	895.576.406.781	790.080.479.425
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	895.576.406.781	790.080.479.425
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	634.355.331.168	563.662.121.808
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	742.922.005.099	649.261.121.691
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	18.924.173.696	37.235.965.389
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2.764.843.819	353.255.280
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	956.811	305.404
1319	DEUDORES VARIOS	29.678.791.636	30.385.381.597
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(159.935.439.893)	(153.573.907.553)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.034.793.715	17.427.722.863
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	15.059.711.139	17.163.172.766
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	9.712.569.842	10.056.307.407
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(7.175.992.463)	(9.255.149.952)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(548.448.631)	(524.598.276)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(13.046.172)	(12.009.082)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	31.487.968.000	31.487.968.000
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	31.487.968.000	31.487.968.000
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	1.084.586.791	1.079.950.015
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.180.603.870	1.165.679.550
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(96.017.079)	(85.729.535)
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	11.905.886.121	6.591.715.197
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	275.884.581	275.884.581
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	16.243.409.767	11.830.125.763
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(4.613.408.227)	(5.514.295.147)
	TOTAL ACTIVO	2.170.306.379.376	2.090.186.493.954
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	710.228.469.314	684.984.833.682
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	12.232.170.237	7.041.109.503
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	604.184.014.773	503.267.734.907
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	73.409.822.857	150.761.349.101
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	11.305.738.521	10.752.516.425
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9.096.722.926	13.162.123.746
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.830.105.563	9.409.066.526
2201	RETENCION EN LA FUENTE	7.422.938.202	7.228.558.380
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.319.668.091	1.093.008.876
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.087.499.270	1.087.499.270
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.569.846.473	15.763.564.633
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.944.594.272	15.142.314.183
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	625.252.201	621.250.450
24	PROVISIONES	1.035.933.663.465	966.317.947.611
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.433.881.799	4.145.062.002
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	79.704.420.197	127.041.044.502
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.221.489.853	2.874.597.635
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	854.279.975.608	725.106.396.418
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	94.293.896.008	107.150.847.054
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25.575.477.428	22.004.073.458
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25.487.575.150	21.961.291.281
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	14.438.178	13.949.130
2504	EMBARGOS JUDICIALES	6.682.500	20.694.133
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	66.781.600	8.138.914
	TOTAL PASIVO	1.798.137.562.243	1.698.479.485.910
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	21.665.475.000	21.665.475.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21.665.475.000	21.665.475.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	22.394.525.000	22.394.525.000
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22.394.525.000	22.394.525.000
33	RESERVAS	334.003.739.231	282.784.677.514
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189.553.258.648	189.553.258.648
3303	RESERVAS OCASIONALES	144.450.480.583	93.231.418.866
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.894.922.098)	64.862.330.530
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(19.538.190.911)	18.174.760.640
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	333.518.099	33.365.103.132
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7.546.854.423	7.546.854.423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.762.896.291	5.775.612.335
	TOTAL PATRIMONIO	372.168.817.133	391.707.008.044
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.170.306.379.376	2.090.186.493.954


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MÚNERA MIRANDA
CONTADOR
T.P 156375 - T

ANDRÉS FELIPE ARCILA GARCÉS
REVISOR FISCAL
T.P 205335 - T
DESIGNADO POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 18 de mayo de 2022)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
MARZO 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	2.544.930.388.348	1.981.734.478.284
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	2.544.930.388.348	1.981.734.478.284
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.501.742.364.768	1.948.860.853.552
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	2.262.195.200.178	1.631.345.696.490
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	217.090.224.790	299.780.652.345
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	22.456.939.800	17.734.504.717
	UTILIDAD BRUTA	43.188.023.580	32.873.624.732
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.569.045.926	12.429.579.552
4202		-	-
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	413.492.502	406.940.757
4206	COMISIONES	77.984.446	56.917.190
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	58.625	61.072
4211	RECUPERACIONES	5.972.733.244	1.893.915.186
4212	INDEMNIZACIONES	-	-
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.105.461.204	-
4214	DIVERSOS	2.174.596.788	1.233.546.967
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.913.626	15.976.781
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	36.318.286.361	16.036.937.505
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	65.866.646.244	47.201.435.427
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.924.786.869	14.126.659.880
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	209.094.168	182.048.768
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.466.390.951	2.484.900.896
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	126.958.300	165.994.000
5105	PRESTACIONES SOCIALES	4.309.510.357	3.853.726.530
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	275.866.624	249.212.888
5107	GASTOS POR HONORARIOS	6.443.427.058	5.233.360.465
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.684.189.429	1.465.584.294
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	-
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9.686.264	12.827.641
5112	SEGUROS	949.952.161	477.115.326
5113	SERVICIOS	19.003.820.615	12.040.827.462
5114	GASTOS LEGALES	4.158.500	11.113.300
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	166.546.148	198.350.156
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	10.759.128	38.194.564
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	269.838.812	204.215.379
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	578.139.306	592.248.778
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.467.130.949	2.559.136.167
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REEVALUACIÓN	9.234.508	20.996.008
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	10.287.544	10.287.544
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	-
5136	OTROS GASTOS	5.146.444.309	2.734.196.465
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	784.135.157	537.723.946
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	16.289.087	2.714.970
	52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	15.732.647.373	11.858.243.159
5201	SUELDOS Y SALARIOS	2.526.110.645	1.698.501.362
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81.922.484	87.534.090
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.600.875.250	1.253.370.981
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	148.271.000	101.679.400
5205	PRESTACIONES SOCIALES	2.030.168.382	1.621.730.274
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.194.195.340	3.852.076.393
5207	GASTOS POR HONORARIOS	70.123.922	48.426.901
5213	SERVICIOS	299.183.106	122.553.896
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	401.267	1.473.895
5216	ADECUACION E INSTALACION	41.028	1.079.495
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	-	-
5232	PROVISIONES	347.780.406	586.092.818
5236	OTROS GASTOS	3.433.574.543	2.483.723.654
	53 FINANCIEROS	16.993.317.079	13.452.051.928
5301	GASTOS FINANCIEROS	1.795.561.066	1.556.121.191
5302	PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.197.756.013	11.895.930.737
	54 OTROS GASTOS	166.890.156	94.962.076
5401	OTROS GASTOS	-	-
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	166.890.156	94.962.076
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	285.000.000	285.000.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	285.000.000	285.000.000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
	TOTAL GASTOS	99.044.500.852	72.891.692.590
	UTILIDAD NETA	(19.538.190.911)	(23.981.130.353)


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MÚNERA MIRANDA
CONTADOR
T.P 156375 - T

ANDRÉS FELIPE ARCILA GARCÉS
REVISOR FISCAL
T.P 205335 - T
DESIGNADO POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 18 de mayo de 2022)