

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 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	389,015,795,568	679,856,536,646
1101	EFFECTIVO	386,280,908,962	663,975,526,276
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,086,526,593	1,425,960,087
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,648,360,013	14,455,050,283
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,153,080,203,306	790,080,479,425
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	564,550,120,219	790,080,479,425
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	588,833,337,046	-
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(303,253,959)	-
13	CUENTAS POR COBRAR	450,560,189,310	563,662,121,808
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	523,468,860,540	649,261,121,691
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	8,726,367,186	37,235,965,389
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6,437,250,579	353,255,280
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	665,586	305,404
1319	DEUDORES VARIOS	32,905,967,164	30,385,381,597
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(120,978,921,745)	(153,573,907,553)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,932,847,685	17,427,722,863
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	15,958,098,022	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)	(8,128,624,661)	(9,255,149,952)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(596,149,346)	(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	1,374,321,932	1,079,950,015
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1,490,914,099	1,165,679,550
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(116,592,167)	(85,729,535)
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	10,888,644,732	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	16,752,170,059	11,830,125,763
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(6,139,409,908)	(5,514,295,147)
	TOTAL ACTIVO	2,053,339,970,533	2,090,186,493,954
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	634,791,751,062	684,984,833,682
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	11,362,847,193	7,041,109,503
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	596,168,987,361	503,267,734,907
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,631,716,349	150,761,349,101
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	14,501,428,225	10,752,516,425
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9,126,771,934	13,162,123,746
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9,489,740,783	9,409,066,526
2201	RETENCION EN LA FUENTE	6,870,640,032	7,228,558,380
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1,531,601,481	1,093,008,876
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,087,499,270	1,087,499,270
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,407,582,728	15,763,564,633
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,774,327,025	15,142,314,183
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	633,255,703	621,250,450
24	PROVISIONES	1,028,591,661,361	966,317,947,611
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,390,634,934	4,145,062,002
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	57,745,552,397	127,041,044,502
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	5,891,249,261	2,874,597,635
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	917,595,389,244	725,106,396,418
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	43,968,835,525	107,150,847,054
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	26,348,560,610	22,004,073,458
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25,981,816,805	21,961,291,281
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	5,200,503	13,949,130
2504	EMBARGOS JUDICIALES	25,732,121	20,694,133
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	335,811,181	8,138,914
	TOTAL PASIVO	1,722,629,296,544	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	333,811,899,036	282,784,677,514
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189,553,258,648	189,553,258,648
3303	RESERVAS OCASIONALES	144,258,640,388	93,231,418,866
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(47,161,225,047)	64,862,330,530
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(60,996,334,055)	18,174,760,640
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	550,790,386	33,365,103,132
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,737,464,199	5,775,612,335
	TOTAL PATRIMONIO	330,710,673,989	391,707,008,044
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,053,339,970,533	2,090,186,493,954


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MIJNERA 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 19 de octubre de 2022)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 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	6,917,539,494,730	6,197,875,464,518
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	6,917,539,494,730	6,197,875,464,518
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	6,848,837,575,082	5,987,955,014,095
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	6,273,215,707,179	4,901,886,161,694
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	502,850,338,239	1,028,308,616,120
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	72,771,529,664	57,760,236,281
	UTILIDAD BRUTA	68,701,919,648	209,920,450,423
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	105,081,283,246	44,577,127,842
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	20,094,776,228
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,255,969,692	1,225,190,101
4206	COMISIONES	180,136,361	167,183,095
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	38,372,005	43,128,658,811
4211	RECUPERACIONES	15,185,900,782	7,972,569,272
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	59,655,513,833	18,027,419,514
4214	DIVERSOS	3,541,650,263	4,532,762,184
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,964,869,918	24,356,491
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	191,903,696,100	139,750,043,538
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	219,693,610,286	283,149,645,911
5101	SUELDOS Y SALARIOS	47,289,389,911	40,839,072,365
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	860,855,769	644,238,702
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,961,377,994	7,330,238,583
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	407,246,300	454,378,000
5105	PRESTACIONES SOCIALES	13,393,096,989	11,408,060,648
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,374,390,927	713,254,821
5107	GASTOS POR HONORARIOS	19,192,300,191	19,739,381,565
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5,686,375,021	4,541,442,443
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,253,436,722	2,192,709,929
5112	SEGUROS	2,070,416,236	1,600,443,543
5113	SERVICIOS	68,671,728,327	49,465,650,579
5114	GASTOS LEGALES	13,658,231	13,124,232
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	565,643,196	870,552,141
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	135,696,969	1,519,577,071
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,090,677,729	442,248,762
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,721,801,214	1,769,787,085
5120	DETERIORO DE INVERSIONES	303,253,959	-
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,957,003,329	126,843,177,497
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	31,653,406	43,778,047
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	30,862,632	30,862,632
5136	OTROS GASTOS	14,367,011,320	11,147,178,016
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	2,294,065,891	1,495,163,997
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	21,668,023	45,325,253
	52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	51,417,811,177	38,612,098,535
5201	SUELDOS Y SALARIOS	8,909,539,843	5,967,725,431
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	340,752,553	378,986,454
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,893,166,881	3,799,258,984
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	411,290,200	295,336,900
5205	PRESTACIONES SOCIALES	6,492,604,560	5,086,744,378
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,346,243,567	12,364,160,121
5207	GASTOS POR HONORARIOS	63,374,408	52,027,711
5213	SERVICIOS	1,655,901,409	566,794,418
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,247,848	1,601,944
5216	ADECUACION E INSTALACION	313,675	2,440,107
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	1,344,500	-
5232	PROVISIONES	1,113,876,002	1,750,265,286
5236	OTROS GASTOS	11,184,155,731	8,346,756,801
	53 FINANCIEROS	47,949,654,550	39,009,451,575
5301	GASTOS FINANCIEROS	12,904,936,320	5,509,213,568
5302	PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35,044,718,230	33,500,238,007
	54 OTROS GASTOS	1,010,873,790	464,185,345
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	1,010,873,790	464,185,345
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,530,000,000	4,593,009,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,530,000,000	4,593,009,000
	TOTAL GASTOS	321,601,949,803	365,828,390,366
	UTILIDAD NETA	(60,996,334,055)	(16,157,896,405)


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 19 de octubre de 2022)