

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	435,179,711,658	276,761,803,635
1101	EFFECTIVO	406,977,415,424	215,922,624,130
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,949,294	9,366,387
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,173,346,940	60,829,813,118
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	670,904,324,852	381,944,815,677
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	664,249,819,810	375,290,310,635
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	484,374,885,117	451,320,390,947
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	597,635,339,270	615,120,155,845
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	43,815,915,897	30,346,838,573
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3,393,883,071	2,363,578,947
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	31,158,406	25,158,752
1319	DEUDORES VARIOS	23,737,135,496	2,528,904,126
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(184,238,547,023)	(199,264,245,296)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,567,093,335	12,975,513,209
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17,977,261,332	45,871,652,452
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	8,533,468,933	9,006,976,331
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(8,489,076,621)	(11,537,427,573)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(442,551,227)	(360,504,177)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(12,009,082)	(5,183,824)
16	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	28,986,869,724	27,813,154,600
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	28,986,869,724	27,813,154,600
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	161,171,525	202,321,702
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	205,750,883	205,750,883
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(44,579,358)	(3,429,181)
18	OTROS ACTIVOS	-	1,022,725
1802	OTROS ACTIVOS	-	-
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	1,022,725
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	11,398,267,859	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	16,020,236,509	-
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(4,621,968,650)	-
TOTAL ACTIVO		1,648,572,324,070	1,181,019,022,495
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	1,126,517,405,539	797,218,517,949
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	12,572,674,796	26,057,362,265
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	928,182,808,932	668,590,333,588
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	145,464,320,572	76,249,271,596
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	22,960,958,800	12,373,537,579
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	17,336,642,439	13,948,012,921
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7,347,268,511	6,500,470,011
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	5,706,804,982	4,749,147,727
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	125,865,000	278,513,000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,514,598,529	1,472,809,284
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,625,922,192	16,563,001,853
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,676,676,901	15,860,061,978
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	949,245,291	882,939,875
24	PROVISIONES	140,105,726,351	57,023,753,332
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,568,423,392	4,261,048,365
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	27,570,466,536	19,434,489,543
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,363,826,192	1,049,429,775
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	107,603,010,231	32,278,785,649
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,833,492,714	10,902,792,974
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,798,912,568	10,870,691,150
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	16,980,467	13,548,932
2504	EMBARGOS JUDICIALES	13,404,251	8,435,487
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	-	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,195,428	10,117,405
TOTAL PASIVO		1,308,429,815,307	888,208,536,119
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	232,680,453,037	206,705,443,504
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	160,618,247,523	152,323,100,728
3303	RESERVAS OCASIONALES	72,062,205,514	54,382,342,776
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	63,402,055,726	42,045,042,872
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32,150,012,361	9,216,829,772
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	19,291,434,898	21,358,866,384
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,413,754,044	3,922,492,293
TOTAL PATRIMONIO		340,142,508,763	292,810,486,376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,648,572,324,070	1,181,019,022,495


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P. 40401 - T

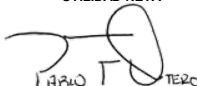
MAGDA JOHANNA QUIJANO
MARTINEZ
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 163940 - T


Firmado digitalmente por
MAGDA JOHANNA QUIJANO
MARTINEZ
Fecha: 2021.03.08:44:05
+05'00'

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 3 de marzo de 2021)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		5,926,709,603,947	4,694,963,168,055
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		5,926,709,603,947	4,694,963,168,055
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		5,703,499,655,940	4,447,689,195,137
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		4,635,441,087,559	3,668,749,214,695
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		1,015,249,509,607	728,127,050,901
6104 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		52,809,058,774	50,812,929,541
UTILIDAD BRUTA		223,209,948,007	247,273,972,918
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		63,877,473,332	33,189,307,543
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		1,593,001,868	1,532,718,482
4206 COMISIONES		105,403,951	196,232,443
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		113,250,000	36,448,258
4211 RECUPERACIONES		48,409,380,574	24,645,566,284
4212 INDEMNIZACIONES		5,921,209	-
4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	1,736,502
4214 DIVERSOS		1,220,261,706	5,330,519,976
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		200,681,254	87,336,319
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		115,525,373,894	65,019,865,807
43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	184,687,902
TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	184,687,902
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		226,677,227,591	245,060,014,628
5101 SUELDOS Y SALARIOS		54,985,841,381	51,401,830,666
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		978,321,298	735,099,524
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9,125,978,148	8,568,995,472
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		521,840,300	500,887,900
5105 PRESTACIONES SOCIALES		14,129,214,680	13,532,517,343
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,436,419,897	1,895,936,174
5107 GASTOS POR HONORARIOS		23,391,484,583	11,675,294,654
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		5,456,026,420	6,096,336,744
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		-	49,965,237
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,263,807,441	1,507,719,453
5112 SEGUROS		2,253,990,037	2,391,982,372
5113 SERVICIOS		66,881,744,681	58,759,948,232
5114 GASTOS LEGALES		17,980,082	22,288,448
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		707,565,699	1,097,507,060
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		313,962,474	1,956,077,679
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		797,638,285	2,390,047,084
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,301,817,311	6,340,972,959
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		25,109,506,337	61,817,527,880
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		742,105,776	81,299,353
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		41,150,177	3,429,181
5134 GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		728,657,655	1,980,323,982
5136 OTROS GASTOS		10,693,286,188	12,254,027,231
5137 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO		4,473,087,548	-
5143 ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR		325,801,193	-
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		47,296,589,008	42,429,259,810
5201 SUELDOS Y SALARIOS		8,242,134,764	9,352,671,531
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		372,087,944	368,029,339
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4,686,242,168	4,148,661,196
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		317,166,000	256,129,900
5205 PRESTACIONES SOCIALES		6,677,244,392	5,984,646,938
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		14,538,961,605	12,517,227,118
5207 GASTOS POR HONORARIOS		784,942,677	169,120,871
5213 SERVICIOS		1,706,849,365	2,241,853,138
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		889,112	680,902
5216 ADECUACION E INSTALACION		3,210,760	1,319,548
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		1,400,000	7,903,357
5232 PROVISIONES		1,135,797,741	74,168,060
5236 OTROS GASTOS		8,829,662,480	7,306,847,912
53 FINANCIEROS		31,835,932,145	15,632,310,417
5301 GASTOS FINANCIEROS		31,835,932,145	15,632,310,417
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		775,560,796	140,112,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		205,000,000	140,112,000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		570,560,796	-
TOTAL GASTOS		306,585,309,540	303,261,696,855
UTILIDAD NETA		32,150,012,361	9,216,829,772


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO HERNÁN RESTREPO
CONTADOR
T.P. 40401 - T

MAGDA
JOHANNA
QUIJANO
MARTINEZ
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 3 de marzo de 2021)

Firmado digitalmente
por MAGDA JOHANNA
QUIJANO MARTINEZ
Fecha: 2021.03.03
08:44:27 -05'00'