

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	340,622,802,377	276,761,803,635
1101	EFFECTIVO	338,389,568,091	215,922,624,130
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,949,294	9,366,387
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,204,284,992	60,829,813,118
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	447,191,045,428	381,944,815,677
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	440,536,540,386	375,290,310,635
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	565,137,887,161	451,320,390,947
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	639,900,568,985	615,120,155,845
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	134,614,717,785	30,346,838,573
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5,231,523,587	2,563,578,947
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	598,073	25,158,752
1319	DEUDORES VARIOS	2,114,933,031	2,528,904,126
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(216,724,454,300)	(199,264,245,296)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,752,819,024	42,975,513,209
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17,363,922,205	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)	(7,731,035,328)	(7,537,427,573)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(401,527,704)	(360,504,177)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(12,009,082)	(5,183,824)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	27,813,154,600	27,813,154,600
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	27,813,154,600	27,813,154,600
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	181,746,614	202,321,702
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	205,750,883	12,373,537,579
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(24,004,269)	(3,429,181)
18	OTROS ACTIVOS	7,896,779	1,022,725
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7,896,779	1,022,725
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	23,730,551,630	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	30,145,387,030	-
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(6,414,835,400)	-
	TOTAL ACTIVO	1,422,437,903,613	1,181,019,022,495
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	831,298,771,169	797,218,517,949
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	24,879,121,447	26,057,362,265
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	732,474,888,047	668,590,333,588
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	36,320,649,705	76,249,271,596
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6,369,411,342	12,373,537,579
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	31,254,700,628	13,948,012,921
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5,832,682,886	6,500,470,011
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3,796,611,807	4,749,147,727
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	604,153,000	278,513,000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,431,918,079	1,472,809,284
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,550,869,511	16,563,001,853
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,175,397,220	15,680,061,978
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,375,472,291	882,939,875
24	PROVISIONES	248,430,683,443	57,023,753,332
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,970,988,708	4,261,048,365
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	95,007,499,400	19,434,489,543
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,393,859,775	1,049,429,775
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	147,058,335,560	32,278,785,649
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12,988,778,584	10,902,792,974
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12,769,927,761	10,870,691,150
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	8,899,978	13,548,932
2504	EMBARGOS JUDICIALES	11,601,800	8,435,487
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	198,349,045	10,117,405
	TOTAL PASIVO	1,116,101,785,593	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	238,454,480,009	206,705,443,504
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	160,618,247,523	152,323,100,728
3303	RESERVAS OCASIONALES	77,836,232,486	54,382,342,776
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,821,638,011	42,045,042,872
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,525,631,644	9,216,829,772
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(1,154,585,448)	21,358,866,384
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,903,737,392	3,922,492,293
	TOTAL PATRIMONIO	306,336,118,020	292,810,486,376
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,422,437,903,613	1,181,019,022,495


GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL


DIFSO FERNÁNDEZ 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

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 28 de julio de 2020)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 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		2,881,593,179,634	2,363,467,453,799
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		2,881,593,179,634	2,363,467,453,799
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		2,760,437,712,042	2,278,570,038,044
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		2,334,596,254,558	1,898,828,774,325
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		401,845,292,072	356,710,415,911
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		23,996,165,412	23,030,848,168
UTILIDAD BRUTA		121,155,467,592	84,897,415,395
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		36,890,408,130	14,869,513,045
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		784,086,234	752,659,828
4206 COMISIONES		22,710,213	43,631,068
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		113,250,000	33,063,412
4211 RECUPERACIONES		4,534,162,301	9,668,229,043
4212 INDEMNIZACIONES		5,921,209	-
4214 DIVERSOS		363,579,882	729,963,234
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		16,175,100	37,725,194
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		42,730,293,069	26,134,784,824
43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		40,891,205	-
TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		40,891,205	-
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		105,414,523,005	109,677,315,422
5101 SUELDOS Y SALARIOS		27,902,230,997	25,353,183,861
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		561,241,004	343,573,000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4,651,188,722	4,199,674,875
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		247,835,900	251,061,000
5105 PRESTACIONES SOCIALES		7,060,727,878	6,538,922,132
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		859,641,147	822,637,402
5107 GASTOS POR HONORARIOS		7,208,312,259	6,369,589,282
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		3,007,881,985	2,543,035,009
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		-	34,568,470
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		144,702,425	192,108,941
5112 SEGUROS		1,231,574,031	1,244,306,318
5113 SERVICIOS		25,915,019,387	24,745,125,272
5114 GASTOS LEGALES		16,289,812	15,423,247
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		375,081,228	463,894,119
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		123,821,181	552,909,962
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		480,253,864	1,186,609,418
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,096,228,794	3,173,955,098
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,662,210,240	27,331,278,934
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		27,204,669	47,126,532
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		20,575,088	-
5134 GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		185,834,520	722,096,343
5136 OTROS GASTOS		4,256,597,997	3,546,236,207
5137 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO		2,230,706,215	-
5143 ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR		149,363,662	-
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		23,674,722,941	20,548,012,419
5201 SUELDOS Y SALARIOS		4,494,279,146	4,762,013,035
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		142,140,776	173,037,152
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,308,294,321	2,024,636,043
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		150,625,800	118,540,500
5205 PRESTACIONES SOCIALES		3,132,990,108	2,755,524,247
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,131,763,429	5,975,982,294
5207 GASTOS POR HONORARIOS		29,808,191	78,190,134
5213 SERVICIOS		790,431,017	811,707,740
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		800,233	362,293
5216 ADECUACION E INSTALACION		489,536	541,940
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		1,400,000	7,903,357
5232 PROVISIONES		679,495,252	831,679,183
5236 OTROS GASTOS		4,812,205,132	3,007,894,501
53 FINANCIEROS		21,126,774,276	6,592,590,658
5301 GASTOS FINANCIEROS		21,126,774,276	6,592,590,658
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		185,000,000	112,000,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		185,000,000	112,000,000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-
TOTAL GASTOS		150,401,020,222	136,929,918,499
UTILIDAD NETA		13,525,631,644	(25,897,718,280)

Gabriel Mesa N.

GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL

Diego Menao Restrepo

DIEGO MENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
Firmado digitalmente por 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 28 de julio de 2020)