

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	281.903.795.426	276.761.803.635
1101	EFFECTIVO	265.201.909.085	215.922.624.130
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34.949.294	9.366.387
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.666.937.047	60.829.813.118
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	575.910.050.380	381.944.815.677
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	569.255.545.338	375.290.310.635
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6.654.505.042	6.654.505.042
13	CUENTAS POR COBRAR	499.225.753.418	451.320.390.947
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	671.209.422.647	615.120.155.845
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	41.095.357.947	30.346.838.573
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4.495.229.413	2.563.578.947
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	3.445.946	25.158.752
1319	DEUDORES VARIOS	3.163.358.411	2.528.904.126
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(220.741.060.946)	(199.264.245.296)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.549.880.158	42.975.513.209
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	18.628.166.657	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)	(8.177.706.886)	(11.537.427.573)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(422.039.464)	(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	171.459.070	202.321.702
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	205.750.883	205.750.883
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(34.291.813)	(3.429.181)
18	OTROS ACTIVOS	-	1.022.725
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	1.022.725
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	22.351.786.390	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	29.854.632.851	-
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(7.502.846.461)	-
TOTAL ACTIVO		1.425.925.879.442	1.181.019.022.495
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	917.359.552.481	797.218.517.949
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	23.639.708.646	26.057.362.265
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	824.776.549.154	668.590.333.588
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	44.818.885.033	76.249.271.596
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10.742.115.265	12.373.537.579
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13.382.294.383	13.948.012.921
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7.649.713.815	6.500.470.011
2201	RETENCION EN LA FUENTE	5.287.231.156	4.749.147.727
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	934.453.258	278.513.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.428.029.401	1.472.809.284
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.984.324.996	16.563.001.853
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.608.852.705	15.680.061.978
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.375.472.291	882.939.875
24	PROVISIONES	160.419.886.179	57.023.753.332
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.752.905.065	4.261.048.365
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	33.985.089.707	19.434.489.543
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.941.135.857	1.049.429.775
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	119.740.755.550	32.278.785.649
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14.685.445.325	10.902.792.974
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14.259.703.823	10.870.691.150
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	12.348.032	13.548.932
2504	EMBARGOS JUDICIALES	11.231.949	8.435.487
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	106.093.479	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	296.068.042	10.117.405
TOTAL PASIVO		1.122.098.922.796	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	236.976.152.201	206.705.443.504
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	160.618.247.523	152.323.100.728
3303	RESERVAS OCASIONALES	76.357.904.678	54.382.342.776
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.790.804.445	42.045.042.872
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.016.470.270	9.216.829.772
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	333.119.809	21.358.866.384
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7.546.854.423	7.546.854.423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3.894.359.943	3.922.492.293
TOTAL PATRIMONIO		303.826.956.646	292.810.486.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.425.925.879.442	1.181.019.022.495

Gabriel Mesa N.

GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL

Diego Henao Restrepo

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: 2020.10.26
12:39:41 -05'00'

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 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	4.354.270.471.473	3.506.596.122.660
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	4.354.270.471.473	3.506.596.122.660
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	4.187.793.231.116	3.360.567.397.949
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	3.425.820.099.774	2.782.460.006.706
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	724.573.071.071	541.627.861.995
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	37.400.060.271	36.470.529.248
	UTILIDAD BRUTA	166.477.240.357	146.028.724.711
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51.033.375.649	23.078.072.233
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.186.061.111	1.140.675.365
4206	COMISIONES	45.163.881	72.866.246
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	113.250.000	33.063.412
4211	RECUPERACIONES	6.033.108.304	23.354.983.136
4212	INDEMNIZACIONES	5.921.209	-
4214	DIVERSOS	570.468.760	1.608.822.877
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	200.681.254	87.256.741
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	59.188.030.168	49.375.740.010
43	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	44.779.883	-
	TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	44.779.883	-
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	154.487.024.807	168.740.076.554
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41.468.284.232	37.201.179.584
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	745.778.358	544.241.996
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.824.499.298	6.346.434.315
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	378.330.500	370.248.400
5105	PRESTACIONES SOCIALES	10.448.588.024	9.947.046.375
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.180.841.386	1.408.212.001
5107	GASTOS POR HONORARIOS	11.573.569.471	8.963.589.296
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4.333.984.527	4.798.125.528
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	46.531.611
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	151.142.505	1.403.851.006
5112	SEGUROS	1.415.093.236	1.740.039.968
5113	SERVICIOS	40.233.144.531	40.042.597.845
5114	GASTOS LEGALES	16.823.612	19.950.898
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	494.400.412	800.929.056
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	239.058.740	1.123.241.209
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	542.274.183	1.766.865.285
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.678.759.083	4.790.846.594
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21.991.231.662	40.345.846.718
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	48.497.727	55.378.652
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	30.862.632	-
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	453.883.177	1.343.818.197
5136	OTROS GASTOS	6.628.310.694	5.681.102.020
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	3.347.285.224	-
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	262.381.593	-
	52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	34.354.459.714	30.315.839.970
5201	SUELDOS Y SALARIOS	6.552.204.243	7.204.272.335
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	276.080.750	239.015.133
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.438.944.376	3.063.242.839
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	215.812.500	182.456.600
5205	PRESTACIONES SOCIALES	4.772.091.019	4.240.870.126
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.718.673.051	9.233.222.479
5207	GASTOS POR HONORARIOS	31.812.214	101.799.092
5213	SERVICIOS	1.090.433.636	1.207.985.476
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	845.411	627.146
5216	ADECUACION E INSTALACION	2.170.292	1.231.548
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	1.400.000	7.903.357
5232	PROVISIONES	1.021.547.330	-
5236	OTROS GASTOS	6.232.444.892	4.833.213.839
	53 FINANCIEROS	25.667.095.617	10.225.849.811
5301	GASTOS FINANCIEROS	25.667.095.617	10.225.849.811
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	185.000.000	112.000.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	185.000.000	112.000.000
	TOTAL GASTOS	214.693.580.138	209.393.766.335
	UTILIDAD NETA	11.016.470.270	(13.989.301.614)

Gabriel Mesa N

GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL

Magda Johanna Quijano

MAGDA JOHANNA QUIJANO
CONTADOR
T.P 40401 - T

MAGDA
JOHANNA
QUIJANO
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por MAGDA JOHANNA
QUIJANO MARTINEZ
Fecha: 2020.10.26
12:40:32 -05'00'

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 26 de octubre 2020)