

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO	184,076,252,414	176,576,949,456
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181,372,424,424	175,457,747,806
		2,703,827,990	1,119,201,650
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	245,078,684,955	197,609,201,964
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	238,424,179,913	190,954,696,922
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	252,645,392,176	209,948,281,939
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	345,748,596,640	270,234,215,272
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	8,146,348,812	6,037,852,059
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6,003,528,622	6,907,389,771
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	411,927	-
1319	DEUDORES VARIOS	1,642,081,949	1,062,620,546
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(108,895,575,774)	(74,293,795,709)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,342,637,217	9,410,006,439
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11,298,185,971	8,515,560,460
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION	8,352,749,343	5,184,574,000
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(5,110,161,709)	(4,145,413,598)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(192,952,564)	(144,714,423)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(5,183,824)	-
16	PROPIEDADES DE INVERSION		
1601	PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	25,368,734,218	20,231,339,222
18	OTROS ACTIVOS		
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,022,725	1,022,725
		1,022,725	1,022,725
	TOTAL ACTIVO	721,512,723,705	613,776,801,745
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	427,007,739,331	373,412,583,579
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	352,962,427,863	298,409,824,161
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	63,630,075,829	66,220,910,842
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7,803,472,843	5,874,740,682
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2,611,762,796	2,907,107,894
2211	OTROS IMPUESTOS	5,608,193,800	3,778,304,092
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	3,823,159,800	3,407,133,629
		-	463
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,785,034,000	371,170,000
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14,474,124,933	12,282,665,225
24	PROVISIONES		
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,507,042,809	10,915,769,522
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	967,082,124	1,366,895,703
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	67,575,974,433	60,677,135,718
2407	PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	5,516,861,697	4,526,221,438
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	37,239,799,892	37,288,063,459
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	1,436,680,109	1,370,510,000
2504	EMBARGOS JUDICIALES	23,382,632,735	17,492,340,821
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	9,201,578,391	6,841,199,929
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8,776,889,732	6,571,298,118
		21,154,706	23,043,116
		26,719,247	13,549,339
		376,814,706	233,309,356
	TOTAL PASIVO	523,867,610,888	456,991,888,543
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21,665,475,000	21,665,475,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
33	RESERVAS		
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	22,394,525,000	22,394,525,000
3303	RESERVAS OCASIONALES	112,761,197,623	88,735,466,209
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	64,427,428,814	48,808,691,919
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	48,333,768,809	39,926,774,290
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	40,823,915,194	23,989,446,993
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38,175,505,051	24,557,762,414
		(8,115,169,844)	(8,115,169,844)
		7,546,854,423	7,546,854,423
		3,216,725,564	-
	TOTAL PATRIMONIO	197,645,112,817	156,784,913,202
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	721,512,723,705	613,776,801,745

Gabriel Mesa Nicholls
 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Diego Nieto Restrepo
 DIEGO NIETO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40491-T

Magda Juliana Quijano
 MAGDA JULIANA QUIJANO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
 VEASE MI CERTIFICACION DEL 26 DE ABRIL DE 2018

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3,197,986,105,351	2,633,730,333,683
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	3.197.986.105.351	2.633.730.333.683
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2,998,232,906,280	2,463,243,200,401
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	2.330.624.551.058	1.933.194.174.551
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	623.257.865.790	494.549.372.874
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	44.350.489.432	35.499.652.976
	UTILIDAD BRUTA	199,753,199,071	170,487,133,282
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.663.400.565	34.733.571.322
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	819.011.490	760.034.729
4206	COMISIONES	118.310.011	72.057.942
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	16.971.603	37.657.677
4211	RECUPERACIONES	28.598.135.460	13.109.564.707
4212	INDEMNIZACIONES	272.500.000	0
4214	DIVERSOS	1.296.805.811	1.176.398.858
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.494.784	34.623.338
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	64,795,629,724	49,923,908,573
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	170,911,088,498	148,842,069,512
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41.341.918.235	35.624.338.072
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	668.440.265	367.835.578
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.735.922.445	5.762.051.566
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	437.871.600	392.205.000
5105	PRESTACIONES SOCIALES	10.492.800.541	8.876.361.346
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.496.468.488	1.310.334.055
5107	GASTOS POR HONORARIOS	10.116.185.796	10.098.051.731
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5.549.315.482	5.777.482.544
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	4.947.740.435	4.399.064.491
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	885.759.380	1.030.772.190
5112	SEGUROS	2.430.538.263	1.510.523.967
5113	SERVICIOS	37.970.513.117	38.803.692.326
5114	GASTOS LEGALES	32.325.277	30.255.183
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.347.599.315	985.558.635
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	896.856.389	1.753.071.880
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1.766.858.017	1.481.099.781
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.260.384.936	1.065.371.912
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.838.505.171	22.228.874.439
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	22.090.885	58.351.741
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	639.707.025	21.833.739
5136	OTROS GASTOS	7.033.287.436	7.264.939.336
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	43,270,311,347	34,049,928,365
5201	SUELDOS Y SALARIOS	5.731.602.651	5.406.446.704
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	201.340.411	164.236.248
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.206.965.510	2.314.782.676
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	180.399.200	97.855.800
5205	PRESTACIONES SOCIALES	4.552.670.687	3.410.316.906
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.539.311.521	7.021.983.326
5207	GASTOS POR HONORARIOS	707.146.719	507.716.781
5213	SERVICIOS	8.380.418.368	8.285.284.241
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	9.135.202	7.358.243
5216	ADECUACION E INSTALACION	12.288.361	1.687.778
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	192.800	74.764.739
5232	PROVISIONES	3.121.107.961	905.940.313
5236	OTROS GASTOS	6.627.731.956	5.851.554.610
53	FINANCIEROS	11,658,079,899	12,895,883,564
5301	GASTOS FINANCIEROS	11.658.079.899	12.895.883.564
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	533,844,000	65,398,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	98.750.000	99.950.000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	435.094.000	(34.552.000)
	TOTAL GASTOS	226,373,323,744	195,853,279,441
	UTILIDAD NETA	38,175,505,051	24,557,762,414

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401-T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL

T.P. 163940 - T
 DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
 VEASE MI CERTIFICACIÓN DEL 26 DE ABRIL DE 2018

