

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 JUNIO 30 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
 FECHA DE PUBLICACION: JULIO 28 DE 2017
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141,267,238,225	176,576,949,456
1101	EFFECTIVO	107,142,443,522	175,457,747,806
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,124,794,703	1,119,201,650
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	171,938,727,654	197,609,201,964
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	165,284,222,612	190,954,696,922
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	290,580,891,302	209,948,281,939
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	371,968,452,881	270,234,215,272
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6,110,279,425	6,037,852,059
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	7,429,982,509	6,907,389,771
1319	DEUDORES VARIOS	1,598,690,947	1,062,620,546
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(96,526,514,460)	(74,293,795,709)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,438,188,532	9,410,006,439
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9,110,417,961	8,515,560,460
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	5,184,574,000	5,184,574,000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(4,687,969,936)	(4,145,413,598)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(168,833,493)	(144,714,423)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	20,231,339,222	20,231,339,222
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	20,231,339,222	20,231,339,222
18	OTROS ACTIVOS	1,022,725	1,022,725
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,022,725	1,022,725
	TOTAL ACTIVO	633,457,407,660	613,776,801,745
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	396,402,135,887	373,412,583,579
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	346,759,681,912	298,409,824,161
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	44,217,309,687	66,220,910,842
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,397,153,270	5,874,740,682
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,027,991,018	2,907,107,894
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3,844,170,991	3,778,304,092
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3,206,985,528	3,407,133,629
2211	OTROS IMPUESTOS	266,015,463	463
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	371,170,000	371,170,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,979,819,919	12,282,665,225
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,152,398,842	10,915,769,522
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	827,421,077	1,366,895,703
24	PROVISIONES	42,692,489,940	60,677,135,718
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,594,151,357	4,526,221,438
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	24,064,174,130	37,288,063,459
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,327,245,112	1,370,510,000
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	11,706,919,341	17,492,340,821
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,113,082,616	6,841,199,929
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,805,165,114	6,571,298,118
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	23,449,688	23,043,116
2504	EMBARGOS JUDICIALES	12,825,613	13,549,339
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	271,642,201	233,309,356
	TOTAL PASIVO	462,031,699,353	456,991,888,543
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	112,761,197,623	88,735,466,209
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	64,427,428,814	48,808,691,919
3303	RESERVAS OCASIONALES	48,333,768,809	39,926,774,290
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,604,510,684	23,989,446,993
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,172,826,105	24,557,762,414
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(8,115,169,844)	(8,115,169,844)
3503	GANANCIAS RETENIDAS	7,546,854,423	7,546,854,423
	TOTAL PATRIMONIO	171,425,708,307	156,784,913,202
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633,457,407,660	613,776,801,745

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DEGO MENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 -T

MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 -T
 DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
 VÉASE MI CERTIFICACIÓN DEL 28 DE JULIO DE 2017

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2017 Y 2016
FECHA DE PUBLICACION: JULIO 28 DE 2017
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	1,571,421,667,669	1,307,079,889,375
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	1,571,421,667,669	1,307,079,889,375
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1,479,963,890,908	1,227,116,330,444
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1,182,267,339,524	986,675,497,866
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	277,450,450,670	223,226,168,837
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	20,246,100,714	17,214,663,741
	UTILIDAD BRUTA	91,457,776,761	79,963,558,931
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,178,300,585	17,236,065,386
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	403,785,450	361,788,960
4206	COMISIONES	59,614,642	4,162,298
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	14,902,454	32,173,189
4211	RECUPERACIONES	16,190,104,093	2,214,610,606
4212	INDEMNIZACIONES	65,000,000	-
4214	DIVERSOS	988,344,013	732,852,071
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11,482,746	32,281,728
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	33,911,533,983	20,613,934,238
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	83,011,542,543	69,215,867,033
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,404,465,514	16,845,204,002
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	234,652,846	156,855,330
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,350,626,083	2,808,022,902
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	225,274,000	193,515,500
5105	PRESTACIONES SOCIALES	5,207,648,817	4,335,829,943
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	670,656,466	550,961,790
5107	GASTOS POR HONORARIOS	3,007,179,150	4,655,980,472
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2,726,248,485	2,471,887,426
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2,433,153,457	2,108,512,785
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	178,006,284	141,270,769
5112	SEGUROS	1,013,528,730	853,077,784
5113	SERVICIOS	15,513,566,365	17,318,153,997
5114	GASTOS LEGALES	18,454,178	17,809,435
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	575,333,430	422,107,233
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	119,055,341	875,134,714
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	723,846,876	714,345,533
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	634,239,459	552,708,421
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	22,379,741,080	10,571,515,895
5122	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	2,990,000	36,895,155
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	161,189,336	9,775,460
5136	OTROS GASTOS	3,431,686,646	3,576,302,487
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	20,584,596,592	15,393,773,131
5201	SUELDOS Y SALARIOS	2,921,217,203	2,750,731,678
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99,743,699	71,120,497
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,507,273,937	1,005,657,578
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	73,611,200	35,287,700
5205	PRESTACIONES SOCIALES	2,053,224,962	1,484,070,980
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,802,344,213	2,758,647,108
5207	GASTOS POR HONORARIOS	302,824,154	183,840,486
5213	SERVICIOS	3,636,464,227	3,538,507,791
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	647,163	4,034,538
5216	ADECUACION E INSTALACION	11,443,789	168,000
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	192,800	72,546,736
5232	PROVISIONES	1,996,433,981	685,340,845
5236	OTROS GASTOS	3,179,175,264	2,803,819,194
53	FINANCIEROS	6,501,595,504	5,948,339,548
5301	GASTOS FINANCIEROS	6,501,595,504	5,948,339,548
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	98,750,000	98,750,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	98,750,000	98,750,000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
	TOTAL GASTOS	110,196,484,639	90,656,729,712
	UTILIDAD NETA	15,172,826,105	9,920,763,457

Gabriel Mesa Nicholls
GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Diego Henao Restrepo
DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 -T

Magda Johanna Quijano Martínez
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 -T
 DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
 VÉASE MI CERTIFICACIÓN DEL 28 DE JULIO DE 2017