

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

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	143,995,995,678	176,576,949,456
1101	EFFECTIVO	120,482,373,523	175,457,747,806
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,513,622,155	1,119,201,650
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	177,533,430,192	197,609,201,964
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	170,878,925,150	190,954,696,922
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	300,804,991,406	209,948,281,939
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	394,724,295,914	270,234,215,272
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7,267,628,901	6,037,852,059
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	7,858,816,216	6,907,389,771
1319	DEUDORES VARIOS	1,332,777,036	1,062,620,546
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110,378,526,661)	(74,293,795,709)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,242,847,037	9,410,006,439
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9,099,193,549	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)	(4,860,027,483)	(4,145,413,598)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(180,893,029)	(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	651,809,626,260	613,776,801,745
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	422,658,353,711	373,412,583,579
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	373,299,825,014	298,409,824,161
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	41,566,141,170	66,220,910,842
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	5,578,614,408	5,874,740,682
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,213,773,119	2,907,107,894
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4,264,340,204	3,778,304,092
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3,528,878,999	3,407,133,629
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	364,291,205	-
2211	OTROS IMPUESTOS	-	463
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	371,170,000	371,170,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,742,464,181	12,282,665,225
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,915,043,104	10,915,769,522
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	827,421,077	1,366,895,703
24	PROVISIONES	28,834,194,951	60,677,135,718
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,825,124,124	4,526,221,438
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	8,272,368,276	37,288,063,459
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,502,587,756	1,370,510,000
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	14,234,114,795	17,492,340,821
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,634,914,826	6,841,199,929
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,137,858,400	6,571,298,118
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20,277,664	23,043,116
2504	EMBARGOS JUDICIALES	15,937,914	13,549,339
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	81,019,760	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	379,821,088	233,309,356
	TOTAL PASIVO	478,134,267,873	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	16,854,160,764	23,989,446,993
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,422,476,185	24,557,762,414
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(8,115,169,844)	(8,115,169,844)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
	TOTAL PATRIMONIO	173,675,358,387	156,784,913,202
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	651,809,626,260	613,776,801,745

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUINTERO MARTÍNEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S A S
 VEÁSE MI CERTIFICACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
 SEPTIEMBRE 30 DE 2017 Y 2016
 FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 31 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	2,368,242,525,336	1,954,365,299,173
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	2,368,242,525,336	1,954,365,299,173
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2,235,396,010,662	1,838,540,604,101
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1,756,545,625,883	1,461,717,287,124
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	447,263,815,049	350,088,152,164
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS UTILIDAD BRUTA	31,586,569,730	26,735,164,813
		132,846,514,674	115,824,695,072
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,933,006,645	25,505,226,458
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	610,254,411	558,142,004
4206	COMISIONES	81,098,710	44,264,184
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	14,962,354	32,721,628
4211	RECUPERACIONES	33,181,462,029	11,514,513,482
4212	INDEMNIZACIONES	130,000,000	-
4214	DIVERSOS	1,081,793,893	736,285,332
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	34,958,577
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	57,032,578,042	38,426,111,665
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	132,399,122,253	108,704,491,014
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,769,620,866	25,821,732,395
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	511,106,155	266,603,267
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,046,957,183	4,267,248,069
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	331,663,200	288,588,400
5105	PRESTACIONES SOCIALES	7,814,554,617	6,594,568,634
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,116,612,915	954,010,790
5107	GASTOS POR HONORARIOS	5,834,969,233	7,104,851,941
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4,107,220,940	3,743,218,330
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	3,772,750,015	3,228,239,747
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	266,060,635	224,079,107
5112	SEGUROS	1,427,234,223	1,165,411,006
5113	SERVICIOS	26,881,465,867	27,760,375,442
5114	GASTOS LEGALES	28,323,757	23,572,883
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	896,401,718	651,780,878
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	204,466,338	949,783,669
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,190,559,463	1,142,452,939
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	979,113,632	845,945,289
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	36,282,111,723	18,813,845,353
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	19,033,489	58,351,741
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	434,671,337	13,503,858
5136	OTROS GASTOS	4,484,224,947	4,786,327,276
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	31,085,393,060	23,801,616,077
5201	SUELDOS Y SALARIOS	4,384,924,185	4,165,934,651
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154,379,587	112,802,116
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,328,433,571	1,598,748,217
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	117,193,800	57,117,300
5205	PRESTACIONES SOCIALES	3,209,195,399	2,333,644,094
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,629,655,658	4,710,432,715
5207	GASTOS POR HONORARIOS	457,080,847	314,440,212
5213	SERVICIOS	5,736,637,995	5,429,491,035
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	666,362	5,661,333
5216	ADECUACION E INSTALACION	11,536,850	642,700
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	192,800	73,291,019
5232	PROVISIONES	2,097,803,799	867,138,464
5236	OTROS GASTOS	4,957,692,207	4,132,272,221
53	FINANCIEROS	8,873,351,218	9,409,747,132
5301	GASTOS FINANCIEROS	8,873,351,218	9,409,747,132
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	98,750,000	98,750,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	98,750,000	98,750,000
	TOTAL GASTOS	172,456,616,531	142,014,604,223
	UTILIDAD NETA	17,422,476,185	12,236,202,514

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 -T

MASDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 -T
 DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
 VEÁSE MI CERTIFICACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017

