

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 MARZO 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.724.557.062	184.076.252.414
1101	EFFECTIVO	165.020.880.533	181.372.424.424
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.703.676.529	2.703.827.990
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	230.389.186.412	245.078.684.955
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	223.734.681.370	238.424.179.913
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6.654.505.042	6.654.505.042
13	CUENTAS POR COBRAR	300.537.747.393	252.645.392.176
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	404.777.109.428	345.748.596.640
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3.635.019.383	8.146.348.812
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.818.374.187	6.003.528.622
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	-	411.927
1319	DEUDORES VARIOS	1.249.029.403	1.642.081.949
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(114.941.785.008)	(108.895.575.774)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.275.000.601	14.342.637.217
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11.573.001.938	11.298.185.971
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	8.352.749.343	8.352.749.343
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(5.431.670.341)	(5.110.161.709)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(213.896.515)	(192.952.564)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(5.183.824)	(5.183.824)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	25.368.734.218	25.368.734.218
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	25.368.734.218	25.368.734.218
18	OTROS ACTIVOS	249.983	1.022.725
1802	OTROS ACTIVOS	(772.742)	-
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1.022.725	1.022.725
	TOTAL ACTIVO	767.295.475.669	721.512.723.705
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	454.781.307.842	427.007.739.331
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	379.741.429.891	352.962.427.863
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	66.494.798.739	63.630.075.829
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6.208.907.169	7.803.472.843
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2.336.172.043	2.611.762.796
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6.021.098.127	5.608.193.800
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.631.218.591	3.823.159.800
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	604.845.536	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.785.034.000	1.785.034.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.281.425.788	14.474.124.933
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.314.343.664	13.507.042.809
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	967.082.124	967.082.124
24	PROVISIONES	67.792.625.142	67.575.974.433
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.629.745.992	5.516.861.697
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	35.585.372.041	37.239.799.892
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.868.462.706	1.436.680.109
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	23.709.044.403	23.382.632.735
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.997.595.170	9.201.578.391
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.222.300.648	8.776.889.732
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	18.910.749	21.154.706
2504	EMBARGOS JUDICIALES	7.139.377	26.719.247
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	169	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	749.244.227	376.814.706
	TOTAL PASIVO	552.874.052.069	523.867.610.888
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	150.936.702.674	112.761.197.623
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	98.785.383.360	64.427.428.814
3303	RESERVAS OCASIONALES	52.151.319.314	48.333.768.809
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.424.720.926	40.823.915.194
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.351.150.339	38.175.505.051
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(7.690.009.400)	(8.115.169.844)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7.546.854.423	7.546.854.423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3.216.725.564	3.216.725.564
	TOTAL PATRIMONIO	214.421.423.600	197.645.112.817
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	767.295.475.669	721.512.723.705

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.

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
 MARZO 31 DE 2018 Y 2017
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		986.776.125.743	798.375.973.431
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		986.776.125.743	798.375.973.431
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		922.811.340.898	762.290.153.574
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		746.947.844.400	623.736.943.675
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		165.345.877.104	128.983.234.149
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		10.517.619.394	9.569.975.750
UTILIDAD BRUTA		63.964.784.845	36.085.819.857
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		8.738.511.909	8.490.756.442
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		208.757.079	201.892.725
4206 COMISIONES		15.666.399	53.234.781
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		2.475.878	11.147.907
4211 RECUPERACIONES		2.499.647.466	10.690.361.749
4212 INDEMNIZACIONES		70.000.000	0
4214 DIVERSOS		186.778.952	522.040.708
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		20.237.632	11.829.925
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		11.742.075.315	19.981.264.237
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		43.468.159.605	37.735.926.670
5101 SUELDOS Y SALARIOS		13.473.882.408	10.109.358.542
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		409.186.647	107.193.736
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.828.891.469	1.648.026.822
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		125.479.300	111.875.700
5105 PRESTACIONES SOCIALES		2.926.277.077	2.672.221.992
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		375.403.362	339.579.386
5107 GASTOS POR HONORARIOS		1.455.161.180	1.133.548.313
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.637.333.325	1.505.425.959
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		1.245.221.872	1.216.721.722
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		91.588.224	87.168.280
5112 SEGUROS		359.371.914	174.892.259
5113 SERVICIOS		8.275.632.713	7.241.911.032
5114 GASTOS LEGALES		11.115.219	9.690.892
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		294.937.242	200.256.358
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		108.032.729	44.907.847
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		433.561.111	324.878.255
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		366.249.810	306.194.798
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		6.754.264.806	8.267.499.106
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		3.000.390	-
5134 GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		292.898.792	52.400.784
5136 OTROS GASTOS		3.000.670.015	2.182.174.887
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		11.448.585.633	9.072.798.122
5201 SUELDOS Y SALARIOS		1.742.910.981	1.416.253.289
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		38.063.788	41.294.761
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		857.891.020	695.712.730
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		49.320.100	30.520.700
5205 PRESTACIONES SOCIALES		1.268.540.170	969.303.238
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.648.168.184	2.097.895.839
5207 GASTOS POR HONORARIOS		120.144.388	157.947.325
5213 SERVICIOS		2.093.337.384	2.043.758.028
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		262.754	560.706
5216 ADECUACION E INSTALACION		-	6.559.345
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		1.617.303	-
5232 PROVISIONES		1.112.884.295	193.195.968
5236 OTROS GASTOS		1.515.445.266	1.419.796.193
53 FINANCIEROS		4.333.301.583	3.847.512.816
5301 GASTOS FINANCIEROS		4.333.301.583	3.847.512.816
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		105.663.000	98.750.000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		105.663.000	98.750.000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-
TOTAL GASTOS		59.355.709.821	50.754.987.608
UTILIDAD NETA		16.351.150.339	5.312.096.486

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.

