

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A NIT 800.088.702-2 MEDELLÍN - ANTIOQUIA BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014 FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 28 DE 2016 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS							
		PROGRAMA POS		PROGRAMA SUBSIDIADO		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EPS S10		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1 ACTIVO							
11	DISPONIBLE	159,283,214	205,152,028	13,958,685	282,730	9,317,390	10,121,704
1105	CAJA	3,550	3,020	-	-	-	-
1110	BANCOS	6,185,378	1,604,711	-	-	422,239	220,994
1120	CUENTAS DE AHORRO	93,065,814	154,280,129	13,958,685	282,730	8,895,151	9,900,710
1125	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	60,028,472	49,264,168	-	-	-	-
12	INVERSIONES	152,290,587	91,623,581	-	-	-	-
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	6,654,505	6,654,505	-	-	-	-
1255	INVERSIONES DE RESERVAS TÉCNICAS	145,636,082	84,969,076	-	-	-	-
13	DEUDORES	136,990,478	101,759,649	(3,399,435)	120,749	8,664,101	7,288,638
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	185,405,647	146,624,827	539,474	289,237	745,251	1,359,418
1320	VINCULADOS ECONÓMICOS	(3,299,945)	(5,512,141)	(3,938,909)	(168,488)	7,238,854	5,680,629
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	-	349	-	-	3,815	3,080
1335	DEPÓSITOS	990,007	-	-	-	-	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	-	110,444	-	-	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,245,721	4,280,418	-	-	1,709	2
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	3,464	1,817
1380	DEUDORES VARIOS	614,189	381,847	-	-	11,165	13,560
1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	421,031	342,848	-	-	1,273,061	746,416
1399	PROVISIONES	(52,386,172)	(44,468,943)	-	-	(613,218)	(516,284)
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,670,308	8,090,203	-	-	-	-
1504	TERRENOS	892,586	892,586	-	-	-	-
1516	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,291,988	4,291,988	-	-	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,946	79,946	-	-	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	716,385	656,849	-	-	-	-
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	6,018,196	4,671,156	-	-	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,401	131,401	-	-	-	-
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3,460,194)	(2,633,723)	-	-	-	-
17	DIFERIDOS	6,082,781	1,498,763	-	-	-	-
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,082,781	1,498,763	-	-	-	-
18	OTROS ACTIVOS	19,307,163	17,129,636	-	-	-	-
1895	DIVERSOS	19,307,163	17,129,636	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO		482,624,531	425,254,060	10,559,250	403,479	17,981,491	17,410,342
2 PASIVO							
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	13,182	-	-	-	-
2105	BANCOS NACIONALES	-	13,182	-	-	-	-
22	PROVEEDORES	17,299,649	17,166,096	-	834,353	3,002,833	2,910,900
2205	NACIONALES	17,299,649	17,166,096	-	834,353	3,002,833	2,910,900
23	CUENTAS POR PAGAR	63,105,490	65,828,740	-	-	463,560	583,550
2325	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA	52,451,640	54,039,709	-	-	-	-
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,444,665	7,487,328	-	-	443,427	554,713
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,830,606	2,585,145	-	-	-	1,184
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,149,994	1,002,367	-	-	-	-
2380	ACREEDORES VARIOS	2,228,585	714,191	-	-	20,133	27,653
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	95,000	(63,460)	-	-	560,408	-
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	95,000	-	-	-	-	-
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-	-	-	560,408	-
2495	OTROS IMPUESTOS	-	(63,460)	-	-	-	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	8,901,234	7,471,071	-	-	15,312	118,859
2505	SALARIOS POR PAGAR	2,805	412,852	-	-	-	-
2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	2,077,202	1,748,723	-	-	-	50,124
2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	240,388	208,401	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,246,070	1,453,865	-	-	-	53,423
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	4,334,769	3,647,230	-	-	15,312	15,312
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	37,372,260	29,181,318	-	507,008	1,004,295	1,655,076
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	32,340,735	24,472,948	-	-	42,129	42,129
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	(2,610)	-	-	-	560,408
2635	PARA CONTINGENCIAS	5,031,525	4,413,501	-	-	-	-
2645	PORVISIONES DEL SGSSS	-	-	-	507,008	-	-
2695	PROVISIONES DIVERSAS	-	297,479	-	-	962,166	1,052,539
27	DIFERIDOS	1,838,660	810,554	-	-	3,275,404	3,571,855
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,838,660	810,554	-	-	3,275,404	3,571,855
28	OTROS PASIVOS	49,474	47,645	293	42	1,257,666	1,325,225
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	-	-	-	1,257,666	1,325,225
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	49,474	47,645	293	42	-	-
29	RESERVAS TÉCNICAS	233,053,190	197,003,889	6,309,385	-	-	-
2905	OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	226,907,913	125,243,766	6,309,385	-	-	-
2910	OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	6,145,277	71,648,555	-	-	-	-
2915	EVENTOS OCURRIDOS NO AVISADOS	-	111,568	-	-	-	-
TOTAL PASIVO		361,714,957	317,459,035	6,309,678	1,341,403	9,579,478	10,165,465

3 PATRIMONIO						
31 CAPITAL SOCIAL	9.069.212	9.095.538	-	-	12.596.263	12.569.938
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.069.212	9.095.538	-	-	12.596.263	12.569.938
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	18.572.088	19.545.763	-	-	3.822.438	2.848.763
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	18.572.088	19.545.763	-	-	3.822.438	2.848.763
33 RESERVAS	67.469.944	6.561.900	-	-	1.674.726	1.655.553
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	29.160.587	6.561.900	-	-	-	-
3315 RESERVAS OCASIONALES	38.309.357	-	-	-	-	-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.580.171	19.889.680	5.187.498	(937.924)	157.135	(567.884)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.580.171	19.889.680	5.187.498	-	157.135	-
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	(937.924)	-	(567.884)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.218.159	52.702.144	(937.926)	-	(9.848.549)	(9.261.493)
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.218.159	45.368.371	-	-	385.638	-
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	-	(937.926)	-	(10.234.187)	(9.474.575)
3720 GANANCIAS RETENIDAS	-	7.333.773	-	-	-	213.082
TOTAL PATRIMONIO	120,909,574	107,795,025	4,249,572	(937,924)	8,402,013	7,244,877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482,624,531	425,254,060	10,559,250	403,479	17,981,491	17,410,342


 Gabriel Mesa Nicholls
 Representante Legal


 Gloria Helena Agudelo Uribe
 Contador
 T.P 114416-T


 Andrés Felipe Arcila Garcés
 Revisor fiscal
 T.P 205335-T

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014
 FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 28 DE 2016
 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO  Supersalud

Código Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA POS		PROGRAMA SUBSIDIADO		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EPS S10		CÓDIGO EMP 021	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
4	INGRESOS						
41	OPERACIONALES	2,050,616,032	1,643,200,427	35,480,039	1,665,950	38,000,613	39,877,441
4165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,050,616,032	1,643,200,427	35,480,039	1,665,950	39,773,122	41,971,054
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	-	-	(1,772,509)	(2,093,613)
6	COSTOS						
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,913,628,057	1,530,374,507	30,292,541	2,603,874	31,258,080	34,650,699
6165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1,472,270,683	1,226,179,760	28,902,869	2,508,828	31,258,080	34,650,699
6170	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - NO POS	377,462,029	304,194,747	1,389,672	95,046	-	-
6175	PRESTACIONES ECONÓMICAS	63,895,345	-	-	-	-	-
	Utilidad (pérdida) bruta	136,987,975	112,825,920	5,187,498	(937,924)	6,742,533	5,226,742
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN	106,880,269	92,430,507	-	-	2,668,488	2,870,660
5105	GASTOS DE PERSONAL	42,539,210	37,774,795	-	-	813,263	798,292
5110	HONORARIOS	11,727,838	9,249,780	-	-	992	1,532
5115	IMPUESTOS	3,529,535	4,202,796	-	-	1,186,895	1,157,795
5120	ARRENDAMIENTOS	3,700,333	3,161,631	-	-	-	-
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,144,414	1,018,181	-	-	28,030	31,000
5130	SEGUROS	1,106,129	1,377,228	-	-	-	-
5135	SERVICIOS	30,526,633	26,989,166	-	-	-	-
5140	GASTOS LEGALES	57,096	23,323	-	-	-	-
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	868,540	601,066	-	-	-	-
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,102,721	505,157	-	-	-	-
5155	GASTOS DE VIAJE	1,480,346	1,004,432	-	-	-	-
5160	DEPRECIACIONES	993,099	708,425	-	-	-	-
5195	DIVERSOS	5,428,481	4,122,725	-	-	-	-
5199	PROVISIONES	1,695,894	1,691,802	-	-	639,308	882,041
52	OPERACIONALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23,334,881	21,907,318	-	-	4,415,695	4,530,220
5205	GASTOS DE PERSONAL	15,401,830	13,631,094	-	-	69,969	76,608
5210	HONORARIOS	481,289	497,030	-	-	-	-
5212	COMISIONES	-	661,735	-	-	-	4,453,612
5220	ARRENDAMIENTOS	-	70	-	-	-	-
5235	SERVICIOS	6,936,261	6,570,284	-	-	-	-
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,568	11,398	-	-	-	-
5250	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1,486	5,425	-	-	-	-
5255	GASTOS DE VIAJE	3,555	3,172	-	-	-	-
5295	DIVERSOS	500,892	527,110	-	-	4,345,726	-
	Utilidad (pérdida) operacional	6,772,825	(1,511,905)	5,187,498	(937,924)	(341,650)	(2,174,138)
42	NO OPERACIONALES	21,977,212	26,330,710	-	-	826,194	1,778,259
4210	FINANCIEROS	11,611,059	8,752,422	-	-	101,116	125,409
4220	ARRENDAMIENTOS	708,675	690,281	-	-	-	-
4225	COMISIONES	13,845	27,605	-	-	-	-
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	7,399	17,816	-	-	-	-
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100	20,651	-	-	-	-
4250	RECUPERACIONES	6,736,231	16,143,846	-	-	725,078	1,652,850
4295	DIVERSOS	2,899,903	678,089	-	-	-	-
53	NO OPERACIONALES	12,833,623	4,834,395	-	-	327,409	172,005
5305	FINANCIEROS	3,218,009	2,784,762	-	-	327,409	172,005
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	15,592	23,940	-	-	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,279,257	752,206	-	-	-	-
5395	GASTOS DIVERSOS	8,320,765	1,273,487	-	-	-	-
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	336,243	94,730	-	-	-	-
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	336,243	94,730	-	-	-	-
	Utilidad (pérdida) neta	15,580,171	19,889,680	5,187,498	(937,924)	157,135	(567,884)


 Gabriel Mesa Nicholls
 Representante Legal


 Gloria Helena Agudelo Urbe
 Contador
 T.P 114416-T


 Andrés Felipe Arcila Garcés
 Revisor fiscal
 T.P 205335-T