

EPS

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



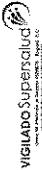
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219,644,139,084	184,232,460,947
1101	EFFECTIVO	213,023,845,664	181,372,424,424
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	895,067,074	156,208,533
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,625,226,346	2,703,627,990
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	244,175,459,737	245,078,684,955
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	237,520,954,695	238,424,179,913
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	424,892,161,248	252,489,183,643
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	557,547,200,311	345,748,596,640
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1,789,599,243	7,990,140,279
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,514,415,657	6,003,528,622
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	17,049,187	411,927
1319	DEUDORES VARIOS	2,142,770,519	1,642,081,949
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139,118,873,669)	(108,895,575,774)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,087,476,082	14,342,637,217
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	14,039,109,758	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)	(6,022,470,844)	(5,110,161,709)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(276,728,371)	(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	26,802,575,893	25,368,734,218
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	26,802,575,893	25,368,734,218
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	931,602,834,749	721,512,723,705
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	565,689,758,339	427,007,739,331
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	461,782,530,921	352,962,427,863
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	87,855,909,561	63,630,075,829
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9,435,854,317	7,803,472,843
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6,615,463,540	2,611,762,796
22	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	6,388,708,664	5,608,193,800
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,609,579,864	3,823,159,800
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,779,129,000	1,785,034,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,882,653,781	14,474,124,933
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,444,674,483	13,507,042,809
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	437,979,298	967,082,124
24	PROVISIONES	75,199,854,589	67,575,974,433
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,885,331,328	5,516,861,697
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	34,693,895,927	37,239,799,892
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	724,262,951	1,436,680,109
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	31,896,364,383	23,382,632,735
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,038,336,050	9,201,578,391
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,999,666,260	8,776,889,732
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	10,634,736	21,154,706
2504	EMBARGOS JUDICIALES	20,278,706	26,719,247
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7,756,348	376,814,706
	TOTAL PASIVO	671,199,311,423	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	65,408,820,652	40,823,915,194
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	59,486,352,631	38,175,505,051
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(4,801,732,300)	(8,115,169,844)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,175,345,898	3,216,725,564
	TOTAL PATRIMONIO	260,403,523,326	197,645,112,817
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	931,602,834,749	721,512,723,705

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401-T

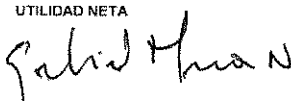
MACOL QUIÑÁN QUISANO MARTÍNEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940-T


DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
 (Véase mi certificación adjunta del 25 de abril de 2019)




EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
 Barranquilla 319 79 01
 Bogotá 489 79 41
 Cali 380 89 41
 Medellín 448 6115
 LÍNEA DE ATENCIÓN 018000 519 519
 www.epssura.com

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3,881,191,100,633	3,197,986,105,351
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	3,881,191,100,633	3,197,986,105,351
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3,835,003,053,532	2,998,232,906,280
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	2,880,901,306,136	2,330,624,551,058
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	713,264,269,242	623,257,865,790
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	40,837,478,154	44,350,489,432
	UTILIDAD BRUTA	246,188,047,101	199,753,199,071
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,013,459,593	33,663,400,565
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	849,258,591	819,011,490
4206	COMISIONES	120,245,418	118,310,011
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	20,974,880	16,971,603
4211	RECUPERACIONES	17,034,655,806	28,598,135,460
4212	INDEMNIZACIONES	70,000,000	272,500,000
4214	DIVERSOS	982,874,509	1,298,805,811
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22,010,540	10,494,784
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	58,113,479,337	64,795,629,724
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	181,756,093,062	170,911,088,498
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,760,425,598	41,341,918,235
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,205,996,086	668,440,265
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,668,136,680	6,735,922,445
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	473,308,700	437,871,600
5105	PRESTACIONES SOCIALES	12,096,676,703	10,492,800,541
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,797,677,733	1,496,468,488
5107	GASTOS POR HONORARIOS	11,098,261,980	10,116,185,796
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5,336,990,267	5,549,315,482
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	5,053,003,507	4,947,740,435
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,365,542,318	885,759,380
5112	SEGUROS	2,142,131,641	2,430,538,263
5113	SERVICIOS	41,648,785,361	37,970,513,117
5114	GASTOS LEGALES	25,918,137	32,325,277
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,312,371,241	1,347,599,315
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	642,986,486	896,856,389
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	2,028,492,947	1,766,858,017
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,551,042,410	1,260,384,936
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30,677,487,017	34,838,505,171
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	69,812,728	22,090,685
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	759,492,946	639,707,025
5136	OTROS GASTOS	9,041,546,576	7,033,287,436
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	45,601,885,739	43,270,311,347
5201	SUELDOS Y SALARIOS	8,025,575,109	5,731,602,651
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	263,181,678	201,340,411
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,563,818,576	3,206,965,510
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	213,024,000	180,399,200
5205	PRESTACIONES SOCIALES	5,050,199,439	4,552,670,687
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,960,403,553	10,539,311,521
5207	GASTOS POR HONORARIOS	702,767,022	707,146,719
5213	SERVICIOS	9,364,492,269	8,380,418,368
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17,895,354	9,135,202
5216	ADECUACION E INSTALACION	2,566,572	12,288,361
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	5,111,485	192,800
5232	PROVISIONES	2,368,469,631	3,121,107,961
5236	OTROS GASTOS	5,054,381,051	6,627,731,956
53	FINANCIEROS	17,363,279,006	11,658,079,899
5301	GASTOS FINANCIEROS	17,363,279,006	11,658,079,899
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	93,916,000	533,844,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	93,916,000	98,750,000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	435,094,000
	TOTAL GASTOS	244,815,173,807	226,373,323,744
	UTILIDAD NETA	59,486,352,631	38,175,505,051


 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.
 (Véase mi certificación adjunta del 25 de abril de 2019)