

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	2019	2018
11 ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		211.137.388.511	219.644.139.084
1101 EFECTIVO		205.920.769.259	213.023.845.694
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2.108.505.924	899.067.074
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.098.507.328	5.525.228.346
12 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		251.382.972.113	244.178.459.737
1202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		244.728.467.071	237.520.954.695
1209 INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE		6.654.505.042	6.654.505.042
13 CUENTAS POR COBRAR		488.184.322.474	424.892.161.248
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		642.141.793.521	557.547.200.311
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS		5.648.220.219	1.789.599.243
1314 ANTICPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		3.759.749.179	2.514.415.657
1318 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE		22.035.084	17.049.187
1319 DEUDORES VARIOS		2.964.053.637	2.142.770.519
1320 DEUDORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(166.357.529.176)	(139.118.873.669)
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		43.167.899.586	16.087.476.082
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		43.857.148.014	14.039.109.758
1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION		8.352.749.343	8.352.749.343
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		(8.718.197.704)	(6.022.470.844)
1504 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)		(318.616.273)	(278.728.371)
1506 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)		(5.183.824)	(5.183.824)
16 PROPIEDADES DE INVERSION		26.802.575.893	26.802.575.893
1601 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE		26.802.575.893	26.802.575.893
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		1,020,666,191,272	931,602,834,749
2 PASIVO		693,384,662,429	565,689,758,339
21 PASIVOS FINANCIEROS		27,432,668,459	461,782,530,921
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO		585.770.000.254	87.655.909.361
2108 CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		68.006.275.456	9.435.854.317
2119 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		8.880.578.267	6.015.463.540
2122 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		3.315.020.043	6.158.459.347
2125 ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		6.749.250.474	6.388.708.664
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		4,429,453,474	4,609,579,664
2201 RETENCION EN LA FUENTE		4.429.453.474	4.609.579.664
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		540.668.000	
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		1.779.129.000	1.779.129.000
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14,507,595,571	15,882,653,781
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.069.616.273	15.444.674.483
2302 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		437.979.298	437.979.298
24 PROVISIONES		61,410,697,505	75,199,854,589
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS		6.043.858.676	7.885.331.328
2402 PARA COSTOS Y GASTOS		28.233.290.113	34.693.895.927
2403 PARA OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		112.000.000	724.262.951
2407 PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		27.021.550.716	31.896.364.383
25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		10,108,280,247	8,038,336,050
2501 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		9.785.663.483	7.999.666.280
2502 DEPÓSITOS RECIBIDOS		15.346.137	10.634.736
2504 EMBARGOS JUDICIALES		20.423.747	20.278.706
2509 OTROS RESERVACIONES DE NOMINA		276.946.559	7.756.348
TOTAL PASIVO		786,160,366,226	671,199,311,423
3 PATRIMONIO		234,505,805,046	260,403,523,326
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		21,666,475,000	21,666,475,000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		21.666.475.000	21.666.475.000
32 SUPERAVANT DE CAPITAL		22.394.525.000	22.394.525.000
3201 SUPERAVANT DE CAPITAL		22.394.525.000	22.394.525.000
33 RESERVAS		210,433,055,305	190,938,702,674
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		152.323.100.728	150.938.702.674
3303 RESERVAS OCASIONALES		58.099.954.577	52.151.319.314
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(19,977,250,259)	65,406,820,652
3501 RESULTADOS ACUMULADOS		(25.897.718.280)	59.486.352.631
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		(4.783.963.488)	(4.801.732.300)
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		7.546.854.423	7.546.854.423
3504 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		3.157.577.066	3.175.345.898
TOTAL PATRIMONIO		234,505,805,046	260,403,523,326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,020,666,191,272	931,602,834,749

Gabriel Mesa Nicholls
 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Diana Herrera Restrepo
 DIANA HERRERA RESTREPO
 CONTADOR
 TF 40401 - T

Margda Johanna Gomez Martinez
 MARGDA JOHANNA GOMEZ MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T P 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. 18-530
 (Vea en certificación adjunta del 30 de agosto de 2019)

EPS SURAMERICANA S.A.
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
 JUNIO 30 DE 2019 Y 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CUESTA	DESCRIPCIÓN CUESTA	2019	2018
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SSGSS	2.363.467.453,799	1.947.377.686,381
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	2.363.467.453,799	1.947.377.686,381
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.278.570.038,404	1.812.006.388,405
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1.898.828.774,325	1.449.010.611,685
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	356.710.415,911	341.803.048,313
6104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	23.030.848,168	21.192.728,407
	UTILIDAD BRUTA	84.897.415,395	135.371.297,976
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INTRUMENTOS FINANCIEROS	14.869.513,045	18.172.280,051
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	752.659,828	417.514,158
4206	COMISIONES	43.631,068	37.083,262
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	33.063,412	14.344,136
4211	RECUPERACIONES	9.688.229,043	3.300.458,878
4212	INDENIZACIONES		70.000,000
4214	INDENIZACIONES	729.963,234	274.509,380
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	37.725,194	35.902,894
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	26.134.784,824	22.322.092,759
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	109.677.315,422	86.257.963,063
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.353,183,861	24.895.323,543
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	343.573,000	606.999,712
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.199.674,875	3.699.126,320
5105	PRESTACIONES SOCIALES	2.511.061,000	2.295.580,500
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.538.922,132	5.765,748,375
5107	GASTOS POR HONORARIOS	822.637,402	769.637,578
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6.369.589,282	4.112.603,243
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.543.035,009	3.139.565,845
5110	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	34.568,470	2.516.990,314
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	192.108,941	183.782,624
5112	SEGUROS	1.244.308,318	1.167.589,983
5113	SERVICIOS	24.745.125,272	17.699,812,640
5114	GASTOS LEGALES	15.423,247	14.742,255
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	463.894,119	649.112,863
5116	ADECUACION E INSTALACION	552.909,962	284.101,470
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1.186.609,418	924.275,934
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.173.955,098	752.196,051
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27.331.278,934	13.547.979,788
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION	47.126,532	21.788,937
5134	GASTO POR DISPOSICION DE ACTIVOS	722.096,343	478.101,085
5136	OTROS GASTOS	3.546.236,207	4.791.884,903
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACION)	20.548.012,419	23.481.510,440
5201	SUELDOS Y SALARIOS	4.782.013,035	3.911.127,956
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173.037,152	98.552,491
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.024.636,043	1.715.546,692
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	118.540,500	95.509,400
5205	PRESTACIONES SOCIALES	2.755.524,247	2.428.953,397
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.975.982,284	5.305.208,155
5207	GASTOS POR HONORARIOS	78.190,134	339.913,400
5213	SERVICIOS	811.707,740	4.642.143,796
5216	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	382.293	262.754
5217	GASTOS DE INSTALACION	541.940	1.983,192
5218	GASTOS DE TRANSPORTE	7.903,357	2.847,203
5222	PROVISIONES	831,679,183	2.384.892,956
5236	OTROS GASTOS	3.007.894,501	2.554.558,948
53	FINANCIEROS	6.592.590,658	9.060.849,234
5301	GASTOS FINANCIEROS	6.592.590,658	9.060.849,234
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	112.000,000	105.663,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	112.000,000	105.663,000
	TOTAL GASTOS	136.929.918,499	118.905.985,737
	UTILIDAD NETA	(25.697.718,280)	38.787.404,998

Gabriel Mesa Nicholls
 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Diego Fernando Restrepo
 DIEGO FERNANDO RESTREPO
 CONTADOR
 T P 40401 - T

Margaritana Ojano Manjinez
 MARGARITANA OJANO MANJINEZ
 REVISOR FISCAL
 T P 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR-430
 (Véase mi certificación adjunta del 30 de agosto de 2019)