


CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO	167,193,297,971	219,644,139,084
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,750,183,732	213,023,845,664
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,275,849,335	995,067,074
		2,167,264,904	5,625,226,346
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	273,745,262,513	244,175,459,737
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	267,090,757,471	237,520,954,695
		6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR		
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	483,661,763,684	424,892,161,248
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	628,559,291,573	557,547,200,311
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3,281,104,124	1,789,599,243
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	3,290,594,287	2,514,415,657
1319	DEUDORES VARIOS	20,494,225	17,049,187
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1,734,287,884	2,142,770,519
		(153,323,998,419)	(139,118,873,669)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	45,031,279,203	16,087,476,062
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	44,351,450,817	14,039,109,758
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	8,352,749,343	8,352,749,343
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(7,370,064,911)	(6,022,470,844)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(297,672,322)	(276,728,371)
		(5,183,824)	(5,183,824)
16	PROPIEDADES DE INVERSION		
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	26,802,575,893	26,802,575,893
18	OTROS ACTIVOS		
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,022,725	1,022,725
		1,022,725	1,022,725
	TOTAL ACTIVO	986,335,191,989	931,602,834,749
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	621,352,210,833	565,669,758,339
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	29,259,855,570	-
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	531,009,807,741	461,782,530,821
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	52,523,302,831	87,855,909,561
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	5,577,721,141	9,435,854,317
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,981,523,550	6,815,463,540
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6,427,291,884	6,388,708,664
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	4,116,806,061	4,609,579,664
		531,356,823	-
		1,779,129,000	1,779,129,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,549,445,406	15,882,653,781
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13,111,466,108	15,444,674,483
		437,979,298	437,979,298
24	PROVISIONES		
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	65,470,715,107	75,199,854,589
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	5,317,929,570	7,885,331,328
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	31,675,651,202	34,693,895,927
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	677,015,505	724,262,951
		27,800,118,830	31,896,364,383
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10,053,485,617	8,038,336,050
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	9,322,585,624	7,969,666,260
2504	EMBARGOS JUDICIALES	15,772,508	10,634,736
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	18,992,516	20,278,706
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	166	-
		696,134,803	7,758,348
	TOTAL PASIVO	716,853,148,847	671,199,311,423
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21,665,475,000	21,665,475,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
33	RESERVAS		
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	22,384,525,000	22,394,525,000
3303	RESERVAS OCASIONALES	216,423,055,305	150,936,702,674
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	152,323,100,728	98,785,383,380
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	58,089,954,577	52,151,319,314
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	14,988,987,837	65,406,820,652
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9,078,519,816	59,486,352,631
		(4,792,847,884)	(4,801,732,300)
		7,546,854,423	7,546,854,423
		3,186,461,482	3,175,345,888
	TOTAL PATRIMONIO	269,482,043,142	260,403,523,326
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	986,335,191,989	931,602,834,749


 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 -T


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

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR- 530
 (Véase mi certificación adjunta del 22 de mayo de 2019)

EPS

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
 MARZO 31 DE 2019 Y 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		1,230,447,607,126	986,776,125,743
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		1,230,447,607,126	986,776,125,743
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		1,170,397,009,078	922,811,340,898
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		988,403,171,999	746,947,844,400
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		172,505,340,050	165,345,877,104
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		9,488,497,029	10,517,619,394
UTILIDAD BRUTA		60,050,598,048	63,964,784,845
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		7,257,306,437	8,738,511,909
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		372,699,451	208,757,079
4206 COMISIONES		24,702,495	15,666,399
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		4,693,412	2,475,878
4211 RECUPERACIONES		6,089,487,689	2,499,647,466
4212 INDEMNIZACIONES		-	70,000,000
4214 DIVERSOS		327,454,258	186,778,952
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		37,510,875	20,237,632
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		14,113,854,817	11,742,075,315
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		51,319,438,772	43,468,169,605
5101 SUELDOS Y SALARIOS		12,661,319,312	13,473,882,408
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		165,472,247	409,186,647
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,102,893,345	1,828,891,469
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		138,733,800	125,479,300
5105 PRESTACIONES SOCIALES		3,260,683,789	2,926,277,077
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		397,466,147	375,403,362
5107 GASTOS POR HONORARIOS		2,859,535,210	1,455,161,180
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1,227,414,602	1,637,333,325
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		30,216,752	1,245,221,872
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		96,171,771	91,588,224
5112 SEGUROS		505,151,544	359,371,914
5113 SERVICIOS		8,646,262,470	8,275,632,713
5114 GASTOS LEGALES		12,120,547	11,115,219
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		194,788,829	294,937,242
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		152,628,363	108,032,729
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		545,778,331	433,561,111
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,556,691,242	366,249,810
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		14,297,748,177	6,754,264,806
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		43,160,480	3,000,390
5134 GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		499,427,554	292,898,792
5136 OTROS GASTOS		1,923,774,160	3,000,670,015
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		10,099,284,601	11,446,585,633
5201 SUELDOS Y SALARIOS		2,354,375,366	1,742,910,981
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		77,441,484	38,063,788
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,012,636,648	857,891,020
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		59,917,700	49,320,100
5205 PRESTACIONES SOCIALES		1,315,341,187	1,268,540,170
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,856,993,470	2,648,168,184
5207 GASTOS POR HONORARIOS		875,759,093	120,144,388
5213 SERVICIOS		422,786,618	2,093,337,384
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		310,731	262,754
5216 ADECUACION E INSTALACION		88,000	-
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		6,530,319	1,617,303
5232 PROVISIONES		105,752,077	1,112,884,295
5236 OTROS GASTOS		1,011,351,908	1,515,445,266
53 FINANCIEROS		3,555,209,476	4,333,301,583
5301 GASTOS FINANCIEROS		3,555,209,476	4,333,301,583
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		112,000,000	105,663,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		112,000,000	105,663,000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-
TOTAL GASTOS		65,085,932,849	59,355,709,821
UTILIDAD NETA		9,078,519,816	16,351,150,339

Gabriel Mesa N.
 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Diego Henao Restrepo
 DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P. 40401-1

Magda Johanna Quijano Martínez
 MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR-530
 (Véase mi certificación adjunta del 22 de mayo 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