

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A**  
 NIT 800.088.702-2  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**  
**ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>166,083,603,552</b>	<b>184,232,460,947</b>
1101	EFFECTIVO	163,091,500,116	181,372,424,424
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,000,000	156,208,533
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,980,103,438	2,703,827,990
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>291,599,360,622</b>	<b>245,078,684,955</b>
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	284,944,855,580	238,424,178,913
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>386,674,782,113</b>	<b>252,489,183,643</b>
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	494,813,124,255	345,748,596,640
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	14,395,945,875	7,980,140,279
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,969,892,814	6,003,526,622
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	5,637,835	411,927
1319	DEUDORES VARIOS	1,452,840,268	1,642,081,948
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(128,962,478,934)	(108,895,575,774)
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,321,117,434</b>	<b>14,342,637,217</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	12,997,339,534	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)	(5,768,003,301)	(5,110,161,709)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(255,784,418)	(192,952,564)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(5,183,824)	(5,183,824)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>25,368,734,218</b>	<b>25,368,734,218</b>
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	25,368,734,218	25,368,734,218
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,022,725</b>	<b>1,022,725</b>
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,022,725	1,022,725
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>885,048,600,664</b>	<b>721,512,723,705</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>530,998,688,331</b>	<b>427,007,739,331</b>
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	459,613,088,408	352,962,427,863
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	51,051,892,767	63,630,075,829
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6,684,678,247	7,803,472,843
2135	ACREDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,648,928,909	2,611,762,796
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>6,451,842,343</b>	<b>5,608,193,800</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,220,175,462	3,823,159,800
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	452,537,881	
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,779,129,000	1,785,034,000
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>17,140,187,952</b>	<b>14,474,124,933</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,173,105,828	13,507,042,809
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	967,082,124	967,082,124
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>74,318,618,656</b>	<b>67,575,974,433</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,209,307,732	5,516,861,697
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	36,058,423,994	37,239,799,892
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,294,721,900	1,436,680,109
2407	PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	27,756,165,030	23,382,632,735
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>8,222,384,252</b>	<b>9,201,578,391</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,820,271,172	8,776,889,732
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	14,953,537	21,154,706
2504	EMBARGOS JUDICIALES	15,101,115	26,719,247
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	556	
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	272,057,872	376,814,706
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>637,131,721,534</b>	<b>523,867,610,888</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>21,665,475,000</b>	<b>21,665,475,000</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21,665,475,000	21,665,475,000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>22,394,525,000</b>	<b>22,394,525,000</b>
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>150,936,702,674</b>	<b>112,761,197,623</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	98,785,383,360	64,427,428,814
3303	RESERVAS OCASIONALES	52,151,319,314	48,333,768,809
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>52,920,176,456</b>	<b>40,823,915,194</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,852,447,869	38,175,505,051
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(7,663,356,152)	(6,115,169,844)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,184,230,316	3,216,725,564
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,916,879,130</b>	<b>197,645,112,817</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>885,048,600,664</b>	<b>721,512,723,705</b>

**GABRIEL MESA NICHOLLS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Diego HENAO RESTREPO**  
 CONTADOR  
 T.P 40401-T

**MARÍA JOHANNA GÚZMAN MARTÍNEZ**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 163940 - T  
 DESIGNADO POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A**  
**NIT 800.088.702-2**  
**MEDELLIN - ANTIQUELLA**  
**ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2018 Y 2017**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>2,900,847,320,013</b>	<b>2,365,637,575,814</b>
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	2,900,847,320,013	2,365,637,575,814
<b>6</b>	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		
<b>61</b>	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>2,710,618,879,145</b>	<b>2,235,396,010,662</b>
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	2,158,996,725,890	1,756,545,625,883
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	523,384,033,384	447,263,815,049
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS UTILIDAD BRUTA	30,238,119,891	31,586,569,730
		<b>190,228,440,868</b>	<b>130,241,565,152</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27,452,953,110	21,933,006,645
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	631,963,347	610,254,411
4206	COMISIONES	56,938,689	81,098,710
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	14,344,136	14,962,354
4211	RECUPERACIONES	9,154,295,043	35,786,411,551
4212	INDEMNIZACIONES	70,000,000	130,000,000
4214	DIVERSOS	520,739,974	1,081,793,893
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	36,345,542	-
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>37,937,579,841</b>	<b>59,637,527,564</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>131,454,839,603</b>	<b>132,399,122,253</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35,272,329,635	30,769,620,866
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,114,273,787	511,106,155
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,638,007,136	5,046,957,183
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	351,612,000	331,663,200
5105	PRESTACIONES SOCIALES	8,834,042,761	7,814,554,617
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,325,746,193	1,116,612,915
5107	GASTOS POR HONORARIOS	6,739,139,342	5,834,969,233
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4,444,658,066	4,107,220,940
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	3,781,159,420	3,772,750,015
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	276,197,811	266,060,635
5112	SEGUROS	1,506,817,373	1,427,234,223
5113	SERVICIOS	29,541,149,643	26,881,465,867
5114	GASTOS LEGALES	20,545,856	28,323,757
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	948,847,494	896,401,718
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	414,574,495	204,466,338
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,437,976,423	1,190,559,463
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,170,777,676	979,113,632
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21,376,287,035	36,282,111,723
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	44,910,304	19,033,489
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	626,716,270	434,671,337
5136	OTROS GASTOS	6,589,080,883	4,484,224,947
<b>52</b>	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>34,106,753,547</b>	<b>31,085,393,060</b>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	6,037,858,278	4,384,924,165
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	196,980,674	154,379,587
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,587,893,668	2,328,433,571
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	141,483,900	117,193,800
5205	PRESTACIONES SOCIALES	3,558,578,698	3,209,195,399
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,072,050,899	7,529,655,658
5207	GASTOS POR HONORARIOS	501,973,831	457,080,847
5213	SERVICIOS	6,515,346,332	5,736,637,995
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17,830,454	666,362
5216	ADECUACION E INSTALACION	2,115,192	11,536,850
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	3,027,303	192,800
5232	PROVISIONES	2,582,446,035	2,097,803,799
5236	OTROS GASTOS	3,779,168,283	4,957,692,207
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>12,658,063,690</b>	<b>8,873,351,218</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	12,658,063,690	8,873,351,218
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>93,916,000</b>	<b>98,758,000</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	93,916,000	98,758,000
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>178,313,572,840</b>	<b>172,456,616,531</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>49,852,447,868</b>	<b>17,422,476,185</b>

**GABRIEL MESA NICHOLLS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Diego Henao Restrepo**  
 CONTADOR  
 T.P. 40401 - T

**GLADYS CONTRERAS**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 153940 - T  
 DESIGNADO POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

VIGILANCIA AUTONOMA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR