

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	2019	2018
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		304.728.667.562	219.644.139.084
1101 EFECTIVO		301.567.094.698	213.023.845.664
1102 EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3.171.777.864	985.296.074
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		315.837.787.389	244.115.459.737
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		309.183.282.347	237.520.954.695
1202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		6.654.505.042	6.654.505.042
1209 INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE		411.616.440.660	424.892.461.248
13 CUENTAS POR COBRAR		548.286.594.533	557.547.200.311
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		35.168.020.678	35.789.589.243
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS		4.172.154.926	2.374.415.667
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		27.268.595	17.648.187
1318 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE		2.517.528.065	2.142.770.519
1319 DEUDORES VARIOS		(178.110.132.134)	(139.118.873.669)
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		43.004.774.156	16.087.478.062
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		45.198.988.717	14.039.709.738
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		8.352.749.343	8.352.749.343
1504 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVVALUACION (CR)		(10.202.219.855)	(6.022.470.844)
1506 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVVALUACION (CR)		(339.560.225)	(276.728.371)
16 PROPIEDADES DE INVERSION		(5.183.824)	(5.183.824)
1601 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE		28.802.675.893	28.802.675.893
1602 OTROS ACTIVOS		28.802.575.893	26.802.575.893
1604 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		1.022.725	1.022.725
TOTAL ACTIVO		1.102.001.443.385	931.602.834.749
2 PASIVO			
21 PASIVOS FINANCIEROS		745.757.440.629	565.689.758.339
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO		27.231.525.234	461.762.530.921
2108 CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		645.078.142.866	87.855.909.561
2119 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		62.995.516.783	9.435.854.317
2122 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		3.427.468.985	6.615.463.540
2133 ACREDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		7.455.603.924	6.388.708.684
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		4.969.127.329	4.699.579.664
2201 RETENCION EN LA FUENTE		4.969.127.329	4.699.579.664
2202 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		692.746.899	1.779.129.000
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		1.779.129.000	18.882.633.781
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.991.179.880	15.448.674.463
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.109.288.005	437.679.298
2302 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		891.891.875	75.199.854.989
24 PROVISIONES		55.243.685.403	75.199.854.989
2401 UITIGOS Y DEMANDAS		4.608.381.363	7.885.331.328
2402 PARA COSTOS Y GASTOS		17.335.627.833	34.693.895.927
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.279.335.000	724.262.951
2407 PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		32.020.341.207	31.896.364.383
25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11.533.588.594	8.038.336.050
2501 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11.216.032.847	7.999.666.260
2502 DEPOSITOS RECIBIDOS		15.155.333	10.634.736
2504 EMBAJOS JUDICIALES		16.156.999	20.278.706
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		286.242.837	7.756.348
TOTAL PASIVO		835.981.497.830	671.199.311.423
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 SUPERAVI DE CAPITAL		22.394.525.000	22.394.525.000
3201 SUPERAVI DE CAPITAL		22.394.525.000	22.394.525.000
33 RESERVA		310.423.055.305	150.936.702.874
3301 RESERVA OBLIGATORIAS		152.323.100.728	98.785.383.860
3303 RESERVA OCASIONALES		58.099.954.677	52.151.319.114
3305 RESERVAS DEL EJERCICIO		10.598.890.490	85.406.820.632
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(13.969.307.614)	59.486.332.631
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		13.830.644.792	(4.801.732.300)
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		7.546.634.423	7.546.634.423
3504 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		3.148.692.049	3.175.345.698
TOTAL PATRIMONIO		265.019.945.555	260.403.023.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.102.001.443.385	931.602.834.749

JABRIEL MESA RICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO RESTEPO
 CONTADOR
 T.P. 40401 - T

MARCO ANTONIO CORDOBA DIAZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 163940 - T

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
 (Véase mi certificación adjunta del 29 de noviembre de 2019)

EPS



EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 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	3,506,596,122,660	2,900,847,320,013
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	3,506,596,122,660	2,900,847,320,013
6 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD			
61	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,360,637,397,948	2,710,618,879,145
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	2,782,469,006,706	2,158,996,725,880
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	541,627,861,995	523,364,033,964
6104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	36,470,528,248	30,238,119,891
	UTILIDAD BRUTA	146,028,724,711	190,228,440,868
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,078,072,233	27,452,953,110
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,140,875,365	631,963,347
4206	COMISIONES	72,866,246	56,938,669
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	33,063,412	14,344,136
4211	RECUPERACIONES	23,354,983,136	9,154,295,043
4212	INDENIZACIONES		70,000,000
4214	DIVERSOS	1,608,822,877	520,739,974
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87,256,741	36,345,542
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	49,376,740,010	37,937,979,841
5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIÓN	168,740,076,554	131,454,839,603
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,201,179,584	35,272,329,635
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	544,241,996	1,114,273,787
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,346,434,315	5,638,007,136
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	370,248,400	351,612,000
5105	PRESTACIONES SOCIALES	9,947,046,375	8,834,042,761
5106	GASTOS POR HONORARIOS	1,408,212,001	1,325,746,163
5107	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	8,963,589,296	6,739,139,342
5108	GASTOS POR IMPUESTOS OPERATIVOS	4,798,125,528	4,444,668,066
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	46,531,611	3,781,159,420
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,403,851,006	276,197,811
5112	SEGUROS	1,740,039,988	1,506,817,373
5113	SERVICIOS	40,042,597,845	29,541,148,643
5114	GASTOS LEGALES	19,950,898	20,545,896
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	800,929,056	948,847,494
5116	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN	1,123,241,209	414,574,495
5118	GASTOS DE TRANSPORTE	1,766,865,285	1,437,978,423
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,790,846,594	1,170,777,676
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40,345,846,718	21,326,267,035
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	55,378,652	44,910,304
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	1,343,818,197	626,716,270
5136	OTROS GASTOS	5,681,102,020	6,589,080,883
52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)			
5201	SUELDOS Y SALARIOS	30,315,839,970	34,106,753,547
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,204,272,335	6,037,858,278
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	239,015,133	196,980,674
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,083,242,830	2,687,893,668
5205	PRESTACIONES SOCIALES	3,083,242,830	441,483,900
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	182,458,600	3,598,578,698
5207	GASTOS POR HONORARIOS	4,240,870,126	8,072,050,899
5213	SERVICIOS	9,233,222,479	5,011,973,831
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,207,985,476	6,515,346,332
5216	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	627,146	17,830,454
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	1,231,548	2,115,192
5232	PROVISIONES	7,903,537	3,027,303
5236	OTROS GASTOS	4,833,213,839	2,692,446,035
53	FINANCIEROS	10,225,849,811	3,779,168,283
5301	GASTOS FINANCIEROS	10,225,849,811	12,658,063,690
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	112,000,000	12,658,063,690
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	112,000,000	93,916,000
	TOTAL GASTOS	209,393,786,335	178,313,572,840
	UTILIDAD NETA	(13,989,301,614)	49,852,447,859

GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL

Director Administrativo
CONTRADOR
TP 40401 - T

MAGDA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
(Vasee mi certificación adjunta del 29 de noviembre de 2019)



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