

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

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	206,825,023,299	184,232,460,947
1101	EFFECTIVO	204,829,842,434	181,372,424,424
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,000,000	156,208,533
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,983,180,865	2,703,827,990
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	272,598,466,082	245,078,684,955
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	265,943,961,040	238,424,179,913
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	333,122,883,306	252,489,183,643
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	433,956,244,503	345,748,596,640
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	10,269,046,874	7,990,140,279
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,342,082,265	6,003,528,622
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	2,370,273	411,927
1319	DEUDORES VARIOS	6,210,703,489	1,642,081,949
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(121,657,564,098)	(108,895,575,774)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,910,147,442	14,342,637,217
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	12,277,231,852	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)	(5,479,809,463)	(5,110,161,709)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(234,840,466)	(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	25,368,734,218	25,368,734,218
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	25,368,734,218	25,368,734,218
18	OTROS ACTIVOS	1,022,725	1,022,725
1802	OTROS ACTIVOS	-	-
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,022,725	1,022,725
	TOTAL ACTIVO	852,826,277,072	721,512,723,705
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	506,095,713,878	427,007,739,331
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	425,415,179,622	352,962,427,863
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	52,698,076,717	63,630,075,829
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	5,041,871,295	7,803,472,843
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	22,940,586,244	2,611,762,796
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5,612,791,337	5,608,193,800
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3,827,757,337	3,823,159,800
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	-	-
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,785,034,000	1,785,034,000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,403,950,647	14,474,124,933
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14,436,868,523	13,507,042,809
24	PROVISIONES	967,082,124	967,082,124
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	81,317,953,913	67,575,974,433
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	7,901,754,653	5,516,861,697
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	43,126,152,496	37,239,799,892
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	2,187,956,303	1,436,680,109
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	28,102,090,461	23,382,632,735
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,538,189,038	9,201,578,391
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	7,152,090,780	8,776,889,732
2504	EMBARGOS JUDICIALES	24,087,686	21,154,706
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	8,211,006	26,719,247
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	365	-
	TOTAL PASIVO	615,968,598,813	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	41,860,975,585	40,823,915,194
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38,787,404,998	38,175,505,051
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(7,690,009,400)	(8,115,169,844)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,216,725,564	3,216,725,564
	TOTAL PATRIMONIO	236,857,678,259	197,645,112,817
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852,826,277,072	721,512,723,705

GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P 40401-T

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

DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR-530
 (Véase mi certificación del 17 de agosto de 2018)




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

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS			
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		1,947,377,686,381	1,568,971,718,147
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,947,377,686,381	1,568,971,718,147
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD			
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		1,812,006,388,405	1,479,963,890,908
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		1,449,010,611,685	1,182,267,339,524
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		341,803,048,313	277,450,450,670
UTILIDAD BRUTA		21,192,728,407	20,246,100,714
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		135,371,297,976	89,007,827,239
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		18,172,280,051	16,178,300,585
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		417,514,158	403,785,450
4206 COMISIONES		37,083,262	59,614,642
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		14,344,136	14,902,454
4211 RECUPERACIONES		3,300,458,878	18,640,053,615
4212 INDEMNIZACIONES		70,000,000	65,000,000
4214 DIVERSOS		274,509,380	988,344,013
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		35,902,894	11,482,746
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		22,322,092,759	36,361,483,505
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION			
5101 SUELDOS Y SALARIOS		86,257,963,063	83,011,542,543
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		24,895,323,543	20,404,465,514
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		606,999,712	234,652,846
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		3,699,126,320	3,350,626,083
5105 PRESTACIONES SOCIALES		236,580,500	225,274,000
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5,765,748,375	5,207,648,817
5107 GASTOS POR HONORARIOS		769,657,578	670,656,466
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		4,112,603,243	3,007,179,150
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		3,139,565,845	2,726,248,485
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2,516,990,314	2,433,153,457
5112 SEGUROS		183,782,624	178,006,284
5113 SERVICIOS		1,167,589,083	1,013,528,730
5114 GASTOS LEGALES		17,699,812,640	15,513,566,365
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		14,742,255	18,454,178
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		649,112,863	575,333,430
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		284,101,470	119,055,341
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		924,275,934	723,846,876
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		752,196,051	634,239,459
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		13,547,979,788	22,379,741,080
5134 GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		21,788,937	2,990,000
5136 OTROS GASTOS		478,101,085	161,189,336
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		4,791,884,903	3,431,686,646
5201 SUELDOS Y SALARIOS		23,481,510,440	20,584,596,592
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,911,127,956	2,921,217,203
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		98,552,491	99,743,699
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		1,715,546,692	1,507,273,937
5205 PRESTACIONES SOCIALES		95,509,400	73,611,200
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,428,953,397	2,053,224,962
5207 GASTOS POR HONORARIOS		5,305,208,155	4,802,344,213
5213 SERVICIOS		339,913,400	302,824,154
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		4,642,143,796	3,636,464,227
5216 ADECUACION E INSTALACION		262,754	647,163
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		1,993,192	11,443,789
5232 PROVISIONES		2,847,303	192,800
5236 OTROS GASTOS		2,384,892,956	1,996,433,981
53 FINANCIEROS		2,554,558,948	3,179,175,264
5301 GASTOS FINANCIEROS		9,060,849,234	6,501,595,504
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		105,663,000	98,750,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		105,663,000	98,750,000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-
TOTAL GASTOS		118,905,985,737	110,196,484,639
UTILIDAD NETA		38,787,404,998	15,172,826,105


 GABRIEL MESA NICHOLLS
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIEGO HENAO RESTREPO
 CONTADOR
 T.P 40401-T


 MAGDA JOHANNA QUIJANO MARÍN
 REVISOR FISCAL
 T.P 163940 -T
 DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR-530
 (Véase mi certificación del 17 de agosto de 2018)