

EPS SURAMERICANA S.A.  
NIT 800.088.702-2  
MEDELLIN - ANTIOQUIA  
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2021	2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>679.856.536.646</b>	<b>435.179.711.658</b>
1101	EFFECTIVO	663.975.526.276	406.977.415.424
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.425.960.087	28.949.294
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.455.050.283	28.173.346.940
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>790.080.479.425</b>	<b>670.904.324.852</b>
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	790.080.479.425	664.249.819.810
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	-	6.654.505.042
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>563.662.121.808</b>	<b>484.374.885.117</b>
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	649.261.121.691	597.635.339.270
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	37.235.965.389	43.815.915.897
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	353.255.280	3.393.883.071
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	305.404	31.158.406
1319	DEUDORES VARIOS	30.385.381.597	23.737.135.496
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(153.573.907.553)	(184.238.547.023)
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.427.722.863</b>	<b>17.567.093.335</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17.163.172.766	17.977.261.332
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	10.056.307.407	8.533.468.933
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(9.255.149.952)	(8.489.076.621)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(524.598.276)	(442.551.227)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(12.009.082)	(12.009.082)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>31.487.968.000</b>	<b>28.986.869.724</b>
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	31.487.968.000	28.986.869.724
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>1.079.950.015</b>	<b>161.171.525</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.165.679.550	205.750.883
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(85.729.535)	(44.579.358)
<b>19</b>	<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO</b>	<b>6.591.715.197</b>	<b>11.398.267.859</b>
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	275.884.581	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	11.830.125.763	16.020.236.509
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(5.514.295.147)	(4.621.968.650)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.090.186.493.954</b>	<b>1.648.572.324.070</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>684.984.833.682</b>	<b>1.126.517.405.539</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	7.041.109.503	12.572.674.796
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	503.267.734.907	928.182.808.932
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	150.761.349.101	145.464.320.572
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10.752.516.425	22.960.958.800
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13.162.123.746	17.336.642.439
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9.409.066.526</b>	<b>7.347.268.511</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	7.228.558.380	5.706.804.982
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.093.008.876	125.865.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.087.499.270	1.514.598.529
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.763.564.633</b>	<b>19.625.922.192</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.142.314.183	18.676.676.901
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	621.250.450	949.245.291
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>966.317.947.611</b>	<b>140.105.726.351</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.145.062.002	3.568.423.392
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	127.041.044.502	27.570.466.536
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.874.597.635	1.363.826.192
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	725.106.396.418	-
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	107.150.847.054	107.603.010.231
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>22.004.073.458</b>	<b>14.833.492.714</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	21.961.291.281	14.798.912.568
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	13.949.130	16.980.467
2504	EMBARGOS JUDICIALES	20.694.133	13.404.251
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8.138.914	4.195.428
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.698.479.485.910</b>	<b>1.308.429.815.307</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>282.784.677.514</b>	<b>232.680.453.037</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189.553.258.648	160.618.247.523
3303	RESERVAS OCASIONALES	93.231.418.866	72.062.205.514
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>64.862.330.530</b>	<b>63.402.055.726</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.174.760.640	32.150.012.361
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	33.365.103.132	19.291.434.898
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7.546.854.423	7.546.854.423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.775.612.335	4.413.754.044
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>391.707.008.044</b>	<b>340.142.508.763</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.090.186.493.954</b>	<b>1.648.572.324.070</b>


  
PABLO FERNANDO OTERO RAMON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DIEGO HENAO RESTREPO  
CONTADOR  
T.P 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ  
REVISOR FISCAL  
T.P 163940 - T  
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.  
(Véase mi certificación adjunta del 1 de abril de 2022)

EPS SURAMERICANA S.A.  
NIT 800.088.702-2  
MEDELLIN - ANTIOQUIA  
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS  
DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2021	2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>7.970.970.145.214</b>	<b>5.926.709.603.947</b>
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	7.970.970.145.214	5.926.709.603.947
<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>7.735.495.115.122</b>	<b>5.703.499.655.940</b>
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	6.106.426.975.833	4.635.441.087.559
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	1.549.606.901.545	1.015.249.509.607
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	79.461.237.744	52.809.058.774
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>235.475.030.092</b>	<b>223.209.948.007</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	65.076.888.003	63.877.473.332
4202		20.094.776.228	-
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.638.682.603	1.593.001.868
4206	COMISIONES	238.952.759	105.403.951
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	45.554.971.731	113.250.000
4211	RECUPERACIONES	13.671.431.003	48.409.380.574
4212	INDEMNIZACIONES	-	5.921.209
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	23.385.440.999	-
4214	DIVERSOS	5.071.177.372	1.220.261.706
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24.564.687	200.681.254
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>174.756.885.385</b>	<b>115.525.373.894</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>275.382.384.125</b>	<b>226.677.227.591</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.874.028.427	54.985.841.381
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	818.935.858	978.321.298
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.741.335.008	9.125.978.148
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	600.164.000	521.840.300
5105	PRESTACIONES SOCIALES	15.239.032.473	14.129.214.680
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.046.539.922	1.436.419.897
5107	GASTOS POR HONORARIOS	29.059.665.496	23.391.484.583
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6.243.068.765	5.456.026.420
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.202.644.450	1.263.807.441
5112	SEGUROS	2.772.939.394	2.253.990.037
5113	SERVICIOS	73.712.621.669	66.881.744.681
5114	GASTOS LEGALES	13.794.832	17.980.082
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.231.043.820	707.565.699
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.530.798.726	313.962.474
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	626.971.753	797.638.285
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.310.453.456	2.301.817.311
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55.500.303.684	25.109.506.337
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	52.572.816	742.105.776
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	41.150.177	41.150.177
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	728.657.655
5136	OTROS GASTOS	15.714.473.807	10.693.286.188
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	1.976.149.907	4.473.087.548
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	73.695.685	325.801.193
	<b>52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>53.290.076.426</b>	<b>47.296.589.008</b>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	8.252.634.784	8.242.134.764
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	492.685.142	372.087.944
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.263.498.318	4.686.242.168
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	433.247.300	317.166.000
5205	PRESTACIONES SOCIALES	7.169.950.662	6.677.244.392
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.020.101.196	14.538.961.605
5207	GASTOS POR HONORARIOS	103.493.587	784.942.677
5213	SERVICIOS	1.121.491.552	1.706.849.365
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.430.022	889.112
5216	ADECUACION E INSTALACION	2.546.261	3.210.760
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	-	1.400.000
5232	PROVISIONES	1.758.862.521	1.135.797.741
5236	OTROS GASTOS	11.669.135.081	8.829.662.480
	<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>57.523.512.757</b>	<b>31.835.932.145</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	7.945.654.559	31.835.932.145
5302	PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49.577.858.198	-
	<b>54 OTROS GASTOS</b>	<b>1.178.808.260</b>	<b>-</b>
5401	OTROS GASTOS	656.022.810	-
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	522.785.450	-
	<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>4.682.373.269</b>	<b>775.560.796</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	5.015.427.000	205.000.000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	(333.053.731)	570.560.796
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>392.057.154.837</b>	<b>306.585.309.540</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>18.174.760.640</b>	<b>32.150.012.361</b>

  
PABLO FERNANDO OTERO RAMON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DIEGO VENAÑO RESTREPO  
CONTADOR  
T.P 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ  
REVISOR FISCAL  
T.P 163940 - T  
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.  
(Véase mi certificación adjunta del 1 de abril de 2022)