


EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CÓDIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN CUENTA | 2021 | 2020 |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 287.861.621.293 | 435.179.711.658 |
| 1101 | EFFECTIVO | 278.447.119.204 | 406.977.415.424 |
| 1102 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 625.146.925 | 28.949.294 |
| 1103 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 8.789.355.164 | 28.173.346.940 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 674.639.003.188 | 670.904.324.852 |
| 1202 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 673.529.459.433 | 664.249.819.810 |
| 1209 | INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE | 1.109.543.755 | 6.654.505.042 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 880.016.797.085 | 484.374.885.117 |
| 1302 | DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO | 1.056.776.809.413 | 597.635.339.270 |
| 1313 | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS | 32.543.454.779 | 43.815.915.897 |
| 1314 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 5.789.231.274 | 3.393.883.071 |
| 1318 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE | 2.086.596 | 31.158.406 |
| 1319 | DEUDORES VARIOS | 20.673.378.794 | 23.737.135.496 |
| 1320 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (235.768.163.771) | (184.238.547.023) |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 16.224.256.567 | 17.567.093.335 |
| 1501 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | 16.983.210.066 | 17.977.261.332 |
| 1502 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN | 8.533.468.933 | 8.533.468.933 |
| 1503 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) | (8.776.326.836) | (8.489.076.621) |
| 1504 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR) | (504.086.514) | (442.551.227) |
| 1506 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR) | (12.009.082) | (12.009.082) |
| 16 | PROPIEDADES DE INVERSION | 28.986.869.724 | 28.986.869.724 |
| 1601 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE | 28.986.869.724 | 28.986.869.724 |
| 17 | ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA | 520.195.519 | 161.171.525 |
| 1701 | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 595.637.509 | 205.750.883 |
| 1703 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR) | (75.441.990) | (44.579.358) |
| 19 | ACTIVOS POR DERECHOS DE USO | 7.332.009.307 | 11.398.267.859 |
| 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 | 12.220.996.469 | 16.020.236.509 |
| 1907 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR) | (5.164.871.743) | (4.621.968.650) |
| | TOTAL ACTIVO | 1.895.580.752.683 | 1.648.572.324.070 |
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS | 541.999.466.840 | 1.126.517.405.539 |
| 2102 | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO | 7.868.985.367 | 12.572.674.796 |
| 2108 | CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 492.713.073.419 | 928.182.808.932 |
| 2119 | CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 32.582.370.470 | 145.464.320.572 |
| 2122 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 4.543.352.923 | 22.960.958.800 |
| 2135 | ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 4.291.684.661 | 17.336.642.439 |
| 22 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 9.538.873.916 | 7.347.268.511 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 6.285.367.301 | 5.706.804.982 |
| 2203 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 1.738.908.086 | 125.865.000 |
| 2212 | IMPUESTO DIFERIDO PASIVO | 1.514.598.529 | 1.514.598.529 |
| 23 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 18.098.404.923 | 19.625.922.192 |
| 2301 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 17.316.316.473 | 18.676.676.901 |
| 2302 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 782.088.450 | 949.245.291 |
| 24 | PROVISIONES | 957.442.648.852 | 140.105.726.351 |
| 2401 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.528.254.921 | 3.568.423.392 |
| 2402 | PARA COSTOS Y GASTOS | 125.925.800.270 | 27.570.466.536 |
| 2403 | PARA OBLIGACIONES FISCALES | 7.393.686.982 | 1.363.826.192 |
| 2406 | PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS | 735.305.088.788 | - |
| 2407 | PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS | 84.289.817.891 | 107.603.010.231 |
| 25 | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 20.600.549.558 | 14.833.492.714 |
| 2501 | OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 20.260.166.494 | 14.798.912.568 |
| 2502 | DEPÓSITOS RECIBIDOS | 12.005.701 | 16.980.467 |
| 2504 | EMBARGOS JUDICIALES | 17.020.152 | 13.404.251 |
| 2509 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 311.357.211 | 4.195.428 |
| | TOTAL PASIVO | 1.547.679.944.089 | 1.308.429.815.307 |
| 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 | 283.063.489.485 | 232.680.453.037 |
| 3301 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 189.553.258.648 | 160.618.247.523 |
| 3303 | RESERVAS OCASIONALES | 93.510.230.837 | 72.062.205.514 |
| 35 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 20.777.319.109 | 63.402.055.726 |
| 3501 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (16.157.896.405) | 32.150.012.361 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | 25.002.739.398 | 19.291.434.898 |
| 3503 | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO | 7.546.854.423 | 7.546.854.423 |
| 3504 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 4.385.621.693 | 4.413.754.044 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 347.900.808.594 | 340.142.508.763 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.895.580.752.683 | 1.648.572.324.070 |

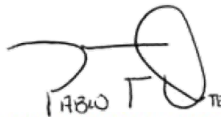

PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO BENAÓ 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
SEPTIEMBRE 30 DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CÓDIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN CUENTA | 2021 | 2020 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS | 6.197.875.464.518 | 4.354.270.471.473 |
| 4102 | INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | 6.197.875.464.518 | 4.354.270.471.473 |
| 6 | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | |
| 61 | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD | 5.987.955.014.095 | 4.187.793.231.116 |
| 6102 | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS | 4.901.886.161.694 | 3.425.820.099.774 |
| 6103 | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS | 1.028.308.616.120 | 724.573.071.071 |
| 6104 | PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS | 57.760.236.281 | 37.400.060.271 |
| | UTILIDAD BRUTA | 209.920.450.423 | 166.477.240.357 |
| 42 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | | |
| 4201 | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 44.577.127.842 | 51.033.375.649 |
| 4202 | | 20.094.776.228 | - |
| 4204 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 1.225.190.101 | 1.186.061.111 |
| 4206 | COMISIONES | 167.183.095 | 45.163.881 |
| 4209 | INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS | 43.128.658.811 | 113.250.000 |
| 4211 | RECUPERACIONES | 7.972.569.272 | 6.033.108.304 |
| 4212 | INDEMNIZACIONES | - | 5.921.209 |
| 4213 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 18.027.419.514 | - |
| 4214 | DIVERSOS | 4.532.762.184 | 570.468.760 |
| 4215 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 24.356.491 | 200.681.254 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 139.750.043.538 | 59.188.030.168 |
| 43 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | |
| 4302 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | - | 44.779.883 |
| | TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | - | 44.779.883 |
| 5 | GASTOS | | |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 283.149.645.911 | 154.487.024.807 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 40.839.072.365 | 41.468.284.232 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 644.238.702 | 745.778.358 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.330.238.583 | 6.824.499.298 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 454.378.000 | 378.330.500 |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.408.060.648 | 10.448.588.024 |
| 5106 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 713.254.821 | 1.180.841.386 |
| 5107 | GASTOS POR HONORARIOS | 19.739.381.565 | 11.573.569.471 |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 4.541.442.443 | 4.333.984.527 |
| 5111 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 2.192.709.929 | 151.142.505 |
| 5112 | SEGUROS | 1.600.443.543 | 1.415.093.236 |
| 5113 | SERVICIOS | 49.465.650.579 | 40.233.144.531 |
| 5114 | GASTOS LEGALES | 13.124.232 | 16.823.612 |
| 5115 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 870.552.141 | 494.400.412 |
| 5116 | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | 1.519.577.071 | 239.058.740 |
| 5117 | GASTOS DE TRANSPORTE | 442.248.762 | 542.274.183 |
| 5118 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.769.787.085 | 1.678.759.083 |
| 5121 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 126.843.177.497 | 21.991.231.662 |
| 5124 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN | 43.778.047 | 48.497.727 |
| 5130 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 30.862.632 | 30.862.632 |
| 5134 | GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS | - | 453.883.177 |
| 5136 | OTROS GASTOS | 11.147.178.016 | 6.628.310.694 |
| 5137 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO | 1.495.163.997 | 3.347.285.224 |
| 5143 | ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR | 45.325.253 | 262.381.593 |
| 52 | GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) | 38.612.098.535 | 34.354.459.714 |
| 5201 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.967.725.431 | 6.552.204.243 |
| 5202 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 378.986.454 | 276.080.750 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.799.258.984 | 3.438.944.376 |
| 5204 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 295.336.900 | 215.812.500 |
| 5205 | PRESTACIONES SOCIALES | 5.086.744.378 | 4.772.091.019 |
| 5206 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 12.364.160.121 | 10.718.673.051 |
| 5207 | GASTOS POR HONORARIOS | 52.027.711 | 31.812.214 |
| 5213 | SERVICIOS | 566.794.418 | 1.090.433.636 |
| 5215 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 1.601.944 | 845.411 |
| 5216 | ADECUACION E INSTALACION | 2.440.107 | 2.170.292 |
| 5217 | GASTOS DE TRANSPORTE | - | 1.400.000 |
| 5232 | PROVISIONES | 1.750.265.286 | 1.021.547.330 |
| 5236 | OTROS GASTOS | 8.346.756.801 | 6.232.444.892 |
| 53 | FINANCIEROS | 39.009.451.575 | 25.667.095.617 |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS | 5.509.213.568 | 25.667.095.617 |
| 5302 | PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 33.500.238.007 | - |
| 54 | OTROS GASTOS | 464.185.345 | - |
| 5403 | PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS | 464.185.345 | - |
| 55 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 4.593.009.000 | 185.000.000 |
| 5501 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 4.593.009.000 | 185.000.000 |
| 5502 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | - | - |
| | TOTAL GASTOS | 365.828.390.366 | 214.693.580.138 |
| | UTILIDAD NETA | (16.157.896.405) | 11.016.470.270 |



PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL



DIAGO MENAO 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)