

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

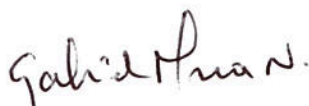
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	2017	2016
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	\$ 184,076,253	\$ 176,576,948
Inversiones	8	238,424,181	190,954,698
Cuentas por cobrar del sistema general de salud	9	240,714,804	195,674,834
Cuentas comerciales por cobrar	10	4,876,846	7,366,063
Activos por impuestos corrientes	11	6,003,529	6,807,440
Propiedades de inversión	13	25,368,734	20,231,339
Propiedades y equipo	12	14,342,637	9,410,006
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	14	6,654,505	6,654,505
Otros activos financieros	15	1,051,235	1,023
TOTAL ACTIVO		\$ 721,512,724	\$ 613,676,856
Cuentas por pagar del sistema general de salud	16	\$ 94,695,747	\$ 91,402,684
Cuentas comerciales por pagar	17	17,787,391	14,804,472
Ingresos recibidos por anticipado	18	7,080,575	5,401,415
Reservas técnicas de salud	19	345,279,390	290,720,390
Pasivos por impuesto corriente	11	1,436,680	1,270,560
Beneficios a los empleados	20	13,046,133	11,106,966
Otras provisiones	21	42,756,661	41,814,286
Pasivo por impuestos diferidos	11	1,785,034	371,170
TOTAL PASIVO		\$ 523,867,611	\$ 456,891,943
Capital suscrito y pagado	22	\$ 21,665,475	\$ 21,665,475
Prima en colocación de acciones	22	22,394,525	22,394,525
Reservas	22	112,761,198	88,735,466
Ganancias acumuladas		(568,315)	(568,315)
Otros resultados integrales		3,216,725	-
Resultado del ejercicio		38,175,505	24,557,762
TOTAL PATRIMONIO		\$ 197,645,113	\$ 156,784,913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 721,512,724	\$ 613,676,856

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal



Diego Herjido Restrepo
Contador
T.P. 40401-T



Magda Johanna Gujano Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 163940 -T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 7 de febrero de 2018)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre 2016


(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	2017	2016
Ingresos operacionales	23	\$ 3,012,364,159	\$ 2,471,848,983
Costos operacionales	24	(2,748,675,380)	(2,260,291,072)
Reservas técnicas	25	(38,897,597)	(27,183,086)
Resultado de las actividades de la operación		\$ 224,791,182	\$ 184,374,825
Gestión de inversiones	26	\$ 14,520,993	\$ 16,558,105
Otros ingresos	27	18,818,828	14,925,678
Diferencia en cambio (neto)	28	(39,933)	(23,688)
Gastos administrativos	29	(80,256,599)	(76,241,199)
Deterioro		(34,623,882)	(21,556,448)
Beneficios a empleados	30	(84,863,079)	(70,146,265)
Honorarios	31	(10,823,333)	(10,605,768)
Remuneración a favor de intermediarios	32	(5,168,852)	(4,324,800)
Otros gastos	33	(2,195,857)	(1,828,217)
Provisión medicina prepagada		-	(140,089)
Depreciación	12	(1,260,384)	(1,065,372)
Otros costos		(189,735)	(5,303,602)
Utilidad antes de impuesto		\$ 38,709,349	\$ 24,623,160
Impuesto a las ganancias	11	(533,844)	(65,398)
Utilidad neta del ejercicio		\$ 38,175,505	\$ 24,557,762
Elementos del resultado integral (neto de impuesto a las ganancias) que no serán reclasificados a resultados en los periodos subsiguientes:			
Superavit por revaluación de propiedades y equipo		\$ 4,195,495	\$ -
Impuesto diferido		(978,770)	-
Resultado total integral		\$ 41,392,230	\$ 24,557,762

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal


Diego Hernán Restrepo
Contador
T. P. 40401-T


Magda Johanna Quijano Martinez
Revisor Fiscal
T. P. 163940 -T
Designada por Ernst & Young Audit S.A S TR-530
(Véase mi informe del 7 de febrero de 2018)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016)
(Expresados en miles de pesos, excepto el dividendo por acción)

	Capital social	Prima de emisión	Reservas		Resultados del ejercicio	Ganancias (pérdidas) retenidas	Otros resultados integrales	Total patrimonio
			Reserva legal	Reservas ocasionales				
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 21,665,475	22,394,525	30,835,313	38,309,357	20,924,804	(568,315)	-	133,561,159
Traslado a ganancias retenidas	-	-	-	-	(20,924,804)	20,924,804	-	-
Traslado reserva ocasional a legal	-	-	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-
Traslado a reserva legal	-	-	12,973,379	-	-	(12,973,379)	-	-
Traslado a reservas ocasionales	-	-	-	6,617,417	-	(6,617,417)	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-	-	-	(1,334,008)	-	(1,334,008)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	24,557,762	-	-	24,557,762
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 21,665,475	22,394,525	48,808,692	39,926,774	24,557,762	(568,315)	-	156,784,913
Traslado a ganancias retenidas	-	-	-	-	(24,557,762)	24,557,762	-	-
Superavit por revaluación	-	-	-	-	-	-	3,216,725	3,216,725
Traslado a reserva legal	-	-	15,618,737	-	-	(15,618,737)	-	-
Traslado a reservas ocasionales	-	-	-	8,406,995	-	(8,406,995)	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-	-	-	(532,030)	-	(532,030)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	38,175,505	-	-	38,175,505
Saldo al 31 de diciembre de 2017	\$ 21,665,475	22,394,525	64,427,429	48,333,769	38,175,505	(568,315)	3,216,725	197,645,113

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Gabriel Mesa Nicholls
Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Diego Hengo Restrepo
Diego Hengo Restrepo
Contador
T.P. 40401-T

Magda Johanna Quijano Martínez
Magda Johanna Quijano Martínez
Revisor Fiscal

T.P. 163940 -T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 7 de febrero de 2018)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Ganancia del periodo	\$ 38,175,505	\$ 24,557,762
Ajustes por:		
Deterioro de deudores	34,601,791	21,360,772
Impuesto a las ganancias	533,844	65,398
Provisión (reintegro) de gastos	942,377	(1,831,329)
Reservas técnicas	40,656,322	27,183,086
Ganancia en venta de inversión	(10,885)	(27,812)
Pérdida (utilidad) en venta de propiedades y equipo, neto	7,976	(25,053)
Deterioro de propiedades y equipo	22,091	12,166
Valoración propiedades de inversión	(5,137,395)	(924,175)
Valoración inversiones obligatorias	(14,510,108)	(16,530,292)
Depreciación	1,260,384	1,065,372
Ganancia del período ajustada	<u>96,541,902</u>	<u>54,905,895</u>
Cambios en deudores y otras cuentas por cobrar	(78,202,763)	(81,312,195)
Cambios en impuestos corrientes neto,	339,250	(2,417,441)
Cambios en cuentas por pagar del sistema general de salud	3,293,062	18,186,543
Cambios en cuentas comerciales por pagar	2,982,924	2,379,625
Cambios en ingresos recibidos por anticipado	1,679,160	593,122
Cambios en reservas técnicas	13,902,680	24,174,728
Cambios en beneficios a empleados	1,939,168	2,190,421
Cambios en otras provisiones	-	6,018,713
Cambios en impuestos diferidos	978,770	(34,552)
Cambios en otros pasivos	-	(114,506)
Efectivo generado en actividades de operación	<u>43,454,153</u>	<u>24,570,353</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(3,007,907)	(1,839,101)
Venta de equipos de oficina	1,550	46,916
Compra de inversiones obligatorias	(186,283,904)	(148,529,210)
Venta de inversiones obligatorias	141,513,489	108,478,814
Recibido por rendimientos financieros	11,821,925	11,289,885
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(35,954,847)</u>	<u>(30,552,696)</u>
(Disminución neta) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	7,499,305	(5,982,343)
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año	176,576,948	182,559,291
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año	<u>\$ 184,076,253</u>	<u>\$ 176,576,948</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Gabriel Mesa Nicholls
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 TR-530
(Véase mi informe del 7 de febrero de 2018)