

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A EPS SURA NIT 800.088.702-2 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS					
		PROGRAMA POS CÓDIGO EPS 010		PROGRAMA PREPAGADA CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2013	2012	2013	2012
1	ACTIVO	343,599,322	276,302,656	18,462,107	19,746,353
11	DISPONIBLE	104,120,079	67,230,639	6,210,430	9,033,081
1105	CAJA	3,020	2,904	-	179,872
1110	BANCOS	2,430,346	32,989,651	186,347	98,511
1120	CUENTAS DE AHORRO	101,686,713	34,238,084	6,024,083	8,754,698
12	INVERSIONES	110,496,825	96,994,652	-	-
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	7,989,635	7,503,321	-	-
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS DE RESERVAS TECNICAS	103,842,320	91,141,767	-	-
1299	PROVISIONES	(1,335,130)	(1,650,436)	-	-
13	DEUDORES	104,070,783	88,868,249	12,251,677	10,713,272
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	147,195,901	118,155,103	1,143,861	1,963,026
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	(10,891,348)	(8,379,256)	10,891,348	8,379,256
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	5,995,718	1,704,813	9,068	11,557
1345	INGRESOS POR COBRAR	3,462,309	3,835,320	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,660,767	1,536,993	-	-
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	12,535	-
1380	DEUDORES VARIOS	324,106	536,365	37,299	52,581
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,188,784	1,075,120	3,127,845	3,554,488
1399	PROVISIONES	(45,865,454)	(29,596,209)	(2,970,279)	(3,247,636)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,335,869	16,846,499	-	-
1504	TERRENOS	4,428,839	4,429,457	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,617,739	1,617,739	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,042,399	11,047,963	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,138	160,138	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	1,744,838	1,640,579	-	-
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5,988,367	6,198,092	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	443,320	443,320	-	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(8,893,718)	(8,684,496)	-	-
1599	PROVISIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(196,053)	(6,293)	-	-
18	OTROS ACTIVOS	17,255	11,124	-	-
1895	DIVERSOS	17,255	11,124	-	-
19	VALORIZACIONES	8,558,511	6,351,493	-	-
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,558,511	6,351,493	-	-
	TOTAL ACTIVO	343,599,322	276,302,656	18,462,107	19,746,353
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	8,421	13,146	-	-
8115	BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS	8,421	13,146	-	-
82	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	5,569,581	8,383,097	-	-
8201	ACTIVO	5,569,581	8,383,097	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	65,677,465	58,151,936	5,600,084	6,903,479
8315	PP Y EQ TOTAL/ DEPRECIADOS.AGOTADOSY/O AMOTIZ	4,265,208	4,285,585	-	-
8350	DEUDORES POS - C	61,412,257	53,866,351	-	-
8360	CONTRATOS PLANES COMPLEMENTARIOS	-	-	1,328,378	1,385,965
8365	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	-	-	4,271,706	5,517,514
84	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	(8,421)	(13,146)	-	-
8415	BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS	(8,421)	(13,146)	-	-
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(5,569,581)	(8,383,097)	-	-
8500	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(5,569,581)	(8,383,097)	-	-
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65,677,465)	(58,151,936)	(5,600,084)	(6,903,479)
8615	PP Y EQ TOTAL/ DEPRECIADOS.AGOTADOSY/O AMOTIZ	(4,265,208)	(4,285,585)	-	-
8650	DEUDORES POS - C	(61,412,257)	(53,866,351)	-	-
8660	CONTRATOS PLANES COMPLEMENTARIOS	-	-	(1,328,378)	(1,385,965)
8665	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	-	-	(4,271,706)	(5,517,514)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-

Código Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
		2013	2012	2013	2012
2	PASIVO	251,969,374	202,733,312	10,862,429	12,716,792
22	PROVEEDORES	16,492,215	12,655,098	1,987,332	3,466,115
2205	NACIONALES	16,492,215	12,655,098	1,987,332	3,466,115
23	CUENTAS POR PAGAR	35,779,944	32,617,971	716,784	753,771
2325	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA	25,365,071	23,688,958	-	-
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,037,082	3,061,883	694,649	308,866
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3,164,583	3,510,460	-	131,167
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	899,474	1,010,937	-	-
2380	ACREEDORES VARIOS	1,313,734	1,345,733	22,135	313,738
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	989,858	-	-	304,420
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	-	-	304,420
2495	OTROS IMPUESTOS	989,858	-	-	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	4,262,161	4,057,699	103,547	103,547
2505	SALARIOS POR PAGAR	372,221	361,140	-	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,563,979	1,394,687	50,124	50,124
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	188,401	170,479	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,132,899	1,098,736	53,423	53,423
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1,004,661	1,032,657	-	-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	45,096,833	31,615,380	2,536,343	1,872,496
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	32,515,593	24,854,826	42,129	42,129
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7,432,219	4,725,252	1,348,872	846,118
2635	PARA CONTINGENCIAS	5,080,867	2,035,302	-	-
2695	PROVISIONES DIVERSAS	68,154	-	1,145,342	984,249
27	DIFERIDOS	5,348	(2,843)	3,732,511	3,397,419
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,348	(2,843)	3,732,511	3,397,419
28	OTROS PASIVOS	50,798	52,863	1,785,912	2,819,024
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6,400	6,400	1,785,912	2,819,024
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	44,398	46,463	-	-
29	RESERVAS TECNICAS	149,292,217	121,737,144	-	-
2905	AUTORIZACIONES DE SERVICIOS	90,389,151	74,357,888	-	-
2910	SERVICIOS COBRADOS	58,837,104	47,335,163	-	-
2915	EVENTOS OCURRIDOS NO AVISADOS	65,962	44,093	-	-
	TOTAL PASIVO	251,969,374	202,733,312	10,862,429	12,716,792
3	PATRIMONIO	91,629,948	73,569,344	7,599,678	7,029,561
31	CAPITALSOCIAL	9,095,537	9,108,700	12,569,938	12,556,775
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9,095,537	9,108,700	12,569,938	12,556,775
32	SUPERAVIT DECAPITAL	19,545,763	20,032,600	2,848,763	2,361,925
3205	PRIMA COLOC. ACCION, CUOTAS/PARTES INT. SOCIAL	19,545,763	20,032,600	2,848,763	2,361,925
33	RESERVAS	5,006,370	4,381,015	1,648,541	1,636,372
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5,006,370	4,381,015	1,648,541	1,636,372
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,555,302	3,493,735	70,117	67,989
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,555,302	3,493,735	70,117	67,989
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,368,600	28,500,219	(9,537,681)	(9,593,500)
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31,368,600	28,500,219	-	-
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	(9,537,681)	(9,593,500)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	11,058,376	8,053,075	-	-
3805	DE INVERSIONES	2,499,865	1,701,581	-	-
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,558,511	6,351,494	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	91,629,948	73,569,344	7,599,678	7,029,561
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	343,599,322	276,302,656	18,462,107	19,746,353
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(10,439,167)	(32,349,145)	-	-
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	(10,439,167)	(32,349,145)	-	-
92	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA	(2,462,663)	(23,720,436)	-	-
9201	PASIVOS	(2,462,663)	(23,720,436)	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(3,760,461)	(2,894,482)	(107,910)	(39,137)
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	(3,760,461)	(2,894,482)	(107,910)	(39,137)
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA (DB)	10,439,167	32,349,145	-	-
9420	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	10,439,167	32,349,145	-	-
95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	2,462,663	23,720,436	-	-
9501	PASIVOS	2,462,663	23,720,436	-	-
96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,760,461	2,894,482	107,910	39,137
9695	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	3,760,461	2,894,482	107,910	39,137
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-

Gabriel Mesa Nicholls

Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
Contador
T.P. 16631-T

Jeimmy Rocio Suarez
Revisor Fiscal
T.P. 148350-T
Miembro de KPMG Ltda

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
EPS SURA
NIT 800.088.702-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2013	2012	2013	2012
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,390,616,844	1,219,117,433	44,758,028	44,281,921
41	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,352,633,720	1,191,600,366	42,472,209	41,702,525
4165	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	45,140,775	44,492,538
4175	COSTOS DE VENTAS	-	-	(2,668,566)	(2,790,013)
6	COSTOS DE VENTAS	1,249,965,695	1,094,228,325	37,165,776	36,063,463
6165	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	981,800,102	887,994,765	37,165,776	36,063,463
6170	SEGURIDAD SOCIAL POS	268,165,593	206,233,560	-	-
	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	102,668,025	97,372,041	5,306,433	5,639,062
5	GASTOS OPERACIONALES	125,095,847	121,395,373	7,522,135	8,150,469
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	82,421,900	94,957,927	2,617,094	3,386,386
5105	GASTOS DE PERSONAL	31,910,477	32,138,505	682,986	614,170
5110	HONORARIOS	6,020,658	6,504,291	1,919	2,099
5115	IMPUESTOS	5,292,276	4,835,999	1,897,300	1,849,824
5120	ARRENDAMIENTOS	3,212,922	2,985,809	-	-
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	945,333	814,789	33,683	36,719
5130	SEGUROS	1,132,313	952,566	-	-
5135	SERVICIOS	21,363,328	19,871,645	44	72
5140	GASTOS LEGALES	9,534	58,411	-	-
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454,044	537,381	-	-
5150	ADECUACION E INSTALACION	124,684	120,810	-	-
5155	GASTOS DE VIAJE	986,969	688,224	-	1,327
5160	DEPRECIACIONES	1,209,910	1,289,644	-	-
5195	DIVERSOS	6,380,915	4,812,538	1,162	2,918
5199	PROVISIONES	3,378,537	19,347,315	-	879,257
52	GASTOS DE VENTAS	19,911,057	19,684,939	4,811,037	4,627,365
5205	GASTOS DE PERSONAL	12,657,034	13,310,237	87,254	95,321
5210	HONORARIOS	489,828	608,982	-	-
5220	ARRENDAMIENTOS	624	22,039	-	-
5235	SERVICIOS	5,745,914	4,972,298	-	-
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,532	1,241	-	-
5250	ADECUACION E INSTALACION	2,457	3,336	-	-
5255	GASTOS DE VIAJE	5,966	378	-	-
5295	DIVERSOS	1,000,702	766,428	4,723,783	4,532,044
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	335,068	(17,270,825)	(2,121,698)	(2,374,689)
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	37,983,124	27,517,067	2,285,819	2,579,396
4210	FINANCIEROS	31,763,274	24,553,587	1,635,862	2,066,842
4218	MÉTODOS DE PARTICIPACION	1,688,031	174,466	-	-
4220	ARRENDAMIENTOS	675,232	654,415	-	-
4225	COMISIONES	27,680	53,889	-	-
4230	HONORARIOS	14,636	40,116	-	-
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	111,113	200,934	-	-
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	5,382	39,800	-	-
4250	RECUPERACIONES	3,219,226	1,115,910	647,834	511,652
4295	DIVERSOS	478,550	683,950	2,123	902
53	EGRESOS NO OPERACIONALES	22,672,890	6,706,596	94,004	136,718
5305	FINANCIEROS	5,369,625	4,037,142	88,725	86,723
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	20,187	9,379	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	714,458	2,587,593	5,279	13,170
5395	GASTOS DIVERSOS	16,568,620	72,482	-	36,825
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	90,000	45,911	-	-
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	90,000	45,911	-	-
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	15,555,302	3,493,735	70,117	67,989

Gabriel Mesa Nicholls
 Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
 Contador
 T.P. 166311

Jimmy Rocio Suarez
 Revisor Fiscal
 T.P. 148350-T
 Miembro de APMG Ltda