

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
EPS SURA
NIT 800.088.702-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2013 Y 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
FORMATO SNS EF-02 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Código Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
		2013	2012	2013	2012
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	79,768,581	36,220,328	15,295,483	5,783,655
1105	CAJA	3,020	3,020	-	255,783
1110	BANCOS	48,584,553	27,567,535	-	306,032
1120	CUENTAS DE AHORRO	31,181,008	8,649,773	15,295,483	5,221,840
12	INVERSIONES	95,429,735	94,484,451	-	-
13	DEUDORES	95,552,279	87,528,130	5,601,937	13,267,515
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	123,309,830	109,436,490	1,584,000	1,155,805
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	(3,168,940)	(11,617,736)	3,168,940	11,617,736
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3,410,745	6,056,217	7,354	7,465
1335	DEPOSITOS	-	2,500	-	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	1,049,142	2,910,949	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,610,777	2,473,931	-	-
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	59,158	-
1380	DEUDORES VARIOS	518,305	1,119,490	309,342	67,629
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,145,326	898,919	4,373,680	3,841,971
1399	PROVISIONES	(34,322,906)	(23,752,630)	(3,900,537)	(3,423,091)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,485,580	17,187,928	-	-
18	OTROS ACTIVOS	14,223	6,662	-	-
19	VALORIZACIONES	7,262,953	6,086,267	-	-
	TOTAL ACTIVO	294,513,351	241,513,766	20,897,420	19,051,170
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	73,127,046	62,616,160	6,903,479	25,377,425
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	10,000,000	-	-
22	PROVEEDORES	11,870,099	8,622,747	2,567,832	2,719,650
23	CUENTAS POR PAGAR	17,793,276	8,037,924	964,940	977,790
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	164,976	164,976	-	340,836
25	OBLIGACIONES LABORALES	3,494,471	3,672,124	103,547	103,547
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	39,415,231	36,415,588	2,057,060	2,768,414
27	DIFERIDOS	71,679	55,448	3,963,980	3,367,540
28	OTROS PASIVOS	42,791	45,810	3,233,671	1,599,336
29	RESERVAS TECNICAS	138,693,788	116,472,651	-	-
	TOTAL PASIVO	211,546,311	183,487,268	12,891,030	11,877,113
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	9,095,537	8,713,825	12,569,938	12,556,775
32	SUPERAVIT DECAPITAL	19,545,763	5,427,475	2,848,763	2,361,925
33	RESERVAS	5,006,370	4,381,016	1,648,542	1,636,372
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,942,993	2,969,491	476,828	212,485
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,368,600	28,500,219	(9,537,681)	(9,593,500)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	9,007,777	8,034,472	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	82,967,040	58,026,498	8,006,390	7,174,057
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294,513,351	241,513,766	20,897,420	19,051,170
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	34,993,233	39,717,656	13,311	10,113

Formato 02 Circular Externa Única Supersalud

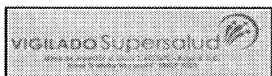
Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
Contador
T.P. 15931-T

Leidi Tabares Ruiz

Leidi Janneth Tabares Ruiz
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 159961-T
Miembro de KPMG Ltda.

(Los estados financieros han sido cruzados con los libros oficiales. Mi opinión como Revisor Fiscal se emitirá con respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013)



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
EPS SURA
 NIT 800.088.702-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2013 Y 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
 FORMATO SNS EF-03 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2013	2012	2013	2012
4	INGRESOS	687,564,032	614,458,324	22,197,969	21,706,174
41	Operacionales	670,998,009	601,403,135	21,474,743	20,486,016
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	670,998,009	601,403,135	22,898,084	21,900,885
416501	Liberación de las Reservas Técnicas	66,542,732	57,318,613	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitalización Régimen Contrib	450,129,319	404,368,423	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitalización adicional régimen	2,435,998	2,413,073	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	15,353,910	14,124,504	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	16,858,949	15,595,346	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	6,380,281	6,138,602	-	-
416570	Recobros ARP %	156,118	397,279	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	-	24,524	-	-
416587	Recobros al Fosyga	111,601,781	94,930,126	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	21,170,574	20,213,200
416592	Cuotas planes complementarios	1,538,921	1,644,859	160	-
416596	Otros Ingresos Operacionales	-	4,447,786	1,727,350	1,687,685
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	(1,423,341)	(1,414,869)
6	COSTOS DE VENTAS	623,329,616	551,729,334	17,799,800	16,718,340
6165	Seguridad social en salud	497,132,693	464,244,079	17,799,800	16,718,340
616535	Contratos de Capitalización	110,348,410	100,119,380	-	-
616540	Contratos por Evento	208,338,629	193,472,700	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	15,353,910	14,124,504	-	-
616565	Seguridad social en salud	85,488,986	82,280,449	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	77,333,604	73,656,665	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	13,122	34,068	17,560,870	16,184,644
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	27,005	-	238,930	533,696
616595	Otros Costos Operacionales	229,027	556,313	-	-
6170	Seguridad social POS	126,196,923	87,485,255	-	-
617005	Prestación de Servicios	126,196,923	87,485,255	-	-
	Utilidad (pérdida) bruta	47,668,393	49,673,801	3,674,943	3,767,676
5	GASTOS OPERACIONALES	55,291,423	59,759,499	3,921,341	4,775,349
51	Gastos de administración	38,452,147	46,751,537	1,514,018	2,431,144
52	Gastos de ventas	9,472,276	9,935,941	2,356,705	2,263,570
	Utilidad (pérdida) operacional	(256,030)	(7,013,677)	(195,780)	(927,038)
42	Ingresos no operacionales	16,566,023	13,055,189	723,226	1,220,158
53	Egresos no operacionales	7,317,000	3,027,021	50,618	80,635
54	Impuesto de renta y complementarios	50,000	45,000	-	-
	Utilidad (pérdida) neta	8,942,993	2,969,491	476,828	212,485

Formato 03 Circular Externa Única Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls

Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Remez Marín

Luis Fernando Remez Marín
Contador
T.C. 16631-T

Leidi Tabares Ruiz

Leidi Janneth Tabares Ruiz
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 159961-T
Miembro de KPMG Ltda.

(Los estados financieros han sido cruzados con los libros oficiales. Mi opinión como Revisor Fiscal se emitirá con respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013)