

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. EPS SURA NIT 800.088.702-2 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2014 Y 2013 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS FORMATO SNS EF-02 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
Código Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA POS CÓDIGO EPS 010		PROGRAMA PREPAGADA CÓDIGO EMP 021	
		2014	2013	2014	2013
1	ACTIVO	372,707,650	294,513,351	19,519,569	20,897,420
11	DISPONIBLE	94,550,834	79,768,581	8,459,769	15,295,483
1105	CAJA	4,049	3,020	-	-
1110	BANCOS	631,029	48,584,553	101,262	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	93,915,756	31,181,008	8,358,507	15,295,483
12	INVERSIONES	121,631,900	95,429,735	-	-
13	DEUDORES	130,406,198	95,552,279	11,059,800	5,601,937
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	179,816,031	123,309,830	1,890,250	1,584,000
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	(8,885,853)	(3,168,940)	8,885,853	3,168,940
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2,690,340	3,410,745	2,518	7,354
1345	INGRESOS POR COBRAR	1,579,419	1,049,142	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,538,963	3,610,777	-	-
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	24,581	59,158
1380	DEUDORES VARIOS	263,712	518,305	32,266	309,342
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,517,014	1,145,326	3,392,238	4,373,680
1399	PROVISIONES	(50,113,428)	(34,322,906)	(3,167,906)	(3,900,537)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15,874,585	16,485,580	-	-
18	OTROS ACTIVOS	6,445	14,223	-	-
19	VALORIZACIONES	10,237,688	7,262,953	-	-
	TOTAL ACTIVO	372,707,650	294,513,351	19,519,569	20,897,420
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
2	PASIVO	272,289,109	211,546,311	11,457,858	12,891,030
22	PROVEEDORES	12,486,118	11,870,099	2,106,079	2,567,832
23	CUENTAS POR PAGAR	21,712,645	17,793,276	491,534	964,940
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	989,858	164,976	(197,636)	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	5,571,388	3,494,471	103,547	103,547
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	47,137,314	39,415,231	2,683,419	2,057,060
27	DIFERIDOS	615,254	71,679	3,777,028	3,963,980
28	OTROS PASIVOS	40,218	42,791	2,493,887	3,233,671
29	RESERVAS TECNICAS	183,736,314	138,693,788	-	-
	TOTAL PASIVO	272,289,109	211,546,311	11,457,858	12,891,030
3	PATRIMONIO	100,418,541	82,967,040	8,061,711	8,006,390
31	CAPITAL SOCIAL	9,095,537	9,095,537	12,569,938	12,569,938
32	SUPERAVIT DECAPITAL	19,545,763	19,545,763	2,848,762	2,848,763
33	RESERVAS	6,561,900	5,006,370	1,655,553	1,648,542
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,418,185	8,942,993	462,033	476,828
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,368,371	31,368,600	(9,474,575)	(9,537,681)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	13,428,785	9,007,777	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	100,418,541	82,967,040	8,061,711	8,006,390
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	372,707,650	294,513,351	19,519,569	20,897,420
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-

Formato 02 Circular Externa Única Supersalud

Gabriel Mesa N.
 Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
 Contador
 NIT 16631-T

Jimmy Rocio Suarez
 Revisor Fiscal
 T.P. 148350-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 2014)



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
EPS SURA
NIT 800.088.702-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014 Y 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
FORMATO SNS EF-03 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Código Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
		2014	2013	2014	2013
4	INGRESOS				
41	Operacionales	812,414,907	687,564,032	20,020,628	22,197,969
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	788,833,049	670,998,009	19,687,840	21,474,743
416501	Liberación de las Reservas Técnicas	788,833,049	670,998,009	20,744,705	22,898,084
416535	Unidad de Pago por Capitalización Régimen Contrib	74,923,559	66,542,732	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitalización adicional régimen	548,130,267	450,129,319	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	-	2,435,998	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	18,134,576	15,353,910	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	20,117,186	16,858,949	-	-
416570	Recobros ARP %	6,823,588	6,380,281	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	155,632	156,118	-	-
416587	Recobros al Fosyga	-	-	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	117,135,405	111,601,781	-	-
416592	Cuotas planes complementarios	-	-	19,252,338	21,170,574
416596	Otros Ingresos Operacionales	3,391,534	1,538,921	58,741	160
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	21,302	-	1,433,626	1,727,350
		-	-	(1,056,865)	(1,423,341)
6	COSTOS DE VENTAS	743,429,192	623,329,616	16,048,082	17,799,800
6165	Seguridad social en salud	610,155,683	497,132,693	16,048,082	17,799,800
616535	Contratos de Capitalización	132,299,007	110,348,410	-	-
616540	Contratos por Evento	255,885,585	208,338,629	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	18,134,576	15,353,910	-	-
616565	Seguridad social en salud	108,383,186	85,488,986	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	92,679,323	77,333,604	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	776,573	13,122	15,871,742	17,560,870
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	112,275	27,005	176,340	238,930
616595	Otros Costos Operacionales	1,885,158	229,027	-	-
6170	Seguridad social POS	133,273,509	126,196,923	-	-
617005	Prestación de Servicios	133,273,509	126,196,923	-	-
	Utilidad (pérdida) bruta	45,403,857	47,668,393	3,639,758	3,674,943
5	GASTOS OPERACIONALES	68,985,715	64,234,416	3,972,546	4,398,169
51	Gastos de administración	43,863,740	38,452,147	1,281,553	1,514,018
52	Gastos de ventas	10,472,327	9,472,276	2,162,748	2,356,705
	Utilidad (pérdida) operacional	(8,932,210)	(256,030)	195,457	(195,780)
42	Ingresos no operacionales	23,581,858	16,566,023	332,788	723,226
53	Egresos no operacionales	8,139,923	7,317,000	66,212	50,618
54	Impuesto de renta y complementarios	91,540	50,000	-	-
	Utilidad (pérdida) neta	6,418,185	8,942,993	462,033	476,828

Formato 03 Circular Externa Única Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls
 Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
 Contador
 T.P. 148350-T

Jimmy Rodo Suarez
 Revisor Fiscal
 T.P. 148350-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 2014)