



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
EPS SURA
NIT 800.088.702-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 31 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	60,817,079	45,658,387	15,845,813	9,936,851
1105	CAJA	2,726	3,227	79,393	250,001
1110	BANCOS	42,628,775	34,397,717	65,013	320,237
1120	CUENTAS DE AHORRO	18,185,578	11,257,443	15,701,407	9,366,613
12	INVERSIONES	88,065,625	83,107,737	-	-
13	DEUDORES	93,342,051	93,719,452	4,300,654	9,382,148
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	114,553,151	108,168,220	3,377,217	2,273,909
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	(512,518)	(6,609,054)	512,518	6,609,054
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,978,518	4,085,207	8,667	9,796
1335	DEPOSITOS	-	2,500	-	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	4,518,112	1,994,841	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,848,710	2,342,394	10,652	182,514
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	7,748	-
1380	DEUDORES VARIOS	504,078	1,227,069	137,040	171,629
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,095,816	807,764	4,098,075	2,740,245
1399	PROVISIONES	(30,643,816)	(18,299,489)	(3,851,263)	(2,604,999)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,635,639	17,255,249	-	-
18	OTROS ACTIVOS	12,304	2,452	-	-
19	VALORIZACIONES	7,124,923	5,964,486	-	-
	TOTAL ACTIVO	265,997,621	245,707,763	20,146,467	19,318,999
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,244,509	60,436,847	6,903,479	25,377,425
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	20,000,000	-	-
22	PROVEEDORES	10,411,321	8,783,782	2,036,293	2,736,281
23	CUENTAS POR PAGAR	15,055,035	9,435,483	818,245	1,264,431
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	329,953	329,953	(192,309)	325,221
25	OBLIGACIONES LABORALES	3,072,036	3,106,661	103,547	103,547
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	33,495,595	35,115,681	2,179,562	2,561,738
27	DIFERIDOS	108,619	108,590	4,422,651	3,827,504
28	OTROS PASIVOS	46,357	41,080	3,219,238	1,056,302
29	RESERVAS TECNICAS	123,266,909	110,817,408	-	-
	TOTAL PASIVO	185,785,825	187,738,638	12,587,227	11,875,024
3	PATRIMONIO				
31	CAPITALSOCIAL	9,095,537	8,713,825	12,569,937	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	6,347,400	2,752,256	29,679	482,403
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,368,600	28,500,219	(9,537,681)	(9,593,500)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	8,848,126	8,194,334	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	80,211,796	57,969,125	7,559,240	7,443,975
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265,997,621	245,707,763	20,146,467	19,318,999
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	56,274,037	36,474,137	16,898	17,561

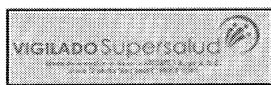
Formato 02 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud

Gabriel Mesa N.
 Gabriel Mesa Nicholls
 Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
 Luis Fernando Ramirez Marin
 Contador
 T.P. 16834

Diana María Montoya Correa
 Diana María Montoya Correa
 Revisor Fiscal Principal
 T.P. 86186-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

MARZO 31 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	351,760,917	316,105,390	10,658,573	10,192,409
41	Operacionales	343,129,126	309,200,189	10,400,968	10,085,950
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	343,129,126	309,200,189	11,159,902	10,835,614
416501	Liberación de las Reservas Técnicas	55,422,292	44,955,925	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitalización Régimen Contrib	216,323,318	197,070,550	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitalización adicional régimen	1,056,918	1,108,061	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	7,271,126	6,891,372	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	8,256,472	7,614,961	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	2,933,490	2,765,732	-	-
416570	Recobros ARP %	115,096	152,434	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	-	24,524	-	-
416587	Recobros al Fosyga	50,948,082	43,357,583	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	10,364,440	10,037,043
416592	Cuotas planes complementarios	802,332	811,261	-	-
416596	Otros Ingresos Operacionales	-	4,447,786	795,462	798,571
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	(758,934)	(749,664)
6	COSTOS DE VENTAS	320,006,611	285,500,558	8,549,781	8,089,309
6165	Seguridad social en salud	262,094,613	252,717,343	8,549,781	8,089,309
616535	Contratos de Capitalización	53,833,176	48,049,609	-	-
616540	Contratos por Evento	97,168,132	93,739,764	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	7,271,126	6,891,372	-	-
616565	Seguridad social en salud	67,614,053	68,971,266	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	36,151,649	34,575,283	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	6,477	8,990	8,232,049	7,555,613
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	-	-	317,732	533,696
616595	Otros Costos Operacionales	50,000	481,059	-	-
6170	Seguridad social POS	57,911,998	32,783,215	-	-
617005	Prestación de Servicios	57,911,998	32,783,215	-	-
	Utilidad (pérdida) bruta	23,122,515	23,699,631	1,851,187	1,996,641
5	GASTOS OPERACIONALES	25,406,906	27,852,576	2,079,113	1,620,697
51	Gastos de administración	19,451,358	21,613,498	934,414	434,618
52	Gastos de ventas	4,444,411	4,959,319	1,121,191	1,129,398
	Utilidad (pérdida) operacional	(773,254)	(2,873,186)	(204,418)	432,625
42	Ingresos no operacionales	8,631,791	6,905,201	257,605	106,459
53	Egresos no operacionales	1,461,137	1,259,759	23,508	56,681
54	Impuesto de renta y complementarios	50,000	20,000	-	-
	Utilidad (pérdida) neta	6,347,400	2,752,256	29,679	482,403

Formato 03 Circular Externa 016 de 2005 Supersalud

Gabriel Mesa Nicholls
Representante Legal

Luis Fernando Ramirez Marin
Contador
T.P. 86186-T

Diana Maria Montoya Correa
Revisor Fiscal Principal
T.P. 86186-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)