



**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A**  
**EPS SURA**  
**NIT 800.088.702-2**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**MARZO 31 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>351,230,908</b>	<b>265,997,621</b>	<b>20,700,265</b>	<b>20,146,467</b>
11	DISPONIBLE	90,875,117	60,817,079	9,794,337	15,845,813
1105	CAJA	2,884	2,726	-	79,393
1110	BANCOS	16,399	42,628,775	289,203	65,013
1120	CUENTAS DE AHORRO	90,855,834	18,185,578	9,505,134	15,701,407
12	INVERSIONES	113,716,449	88,065,625	-	-
13	DEUDORES	120,440,920	93,342,051	10,905,928	4,300,654
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	163,902,645	114,553,151	2,630,722	3,377,217
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	-8,112,238	-512,518	8,112,238	512,518
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3,061,043	1,978,518	4,993	8,667
1345	INGRESOS POR COBRAR	5,106,223	4,518,112	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,066,432	1,848,710	13,787	10,652
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	24,492	7,748
1380	DEUDORES VARIOS	242,762	504,078	20,849	137,040
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,195,373	1,095,816	2,957,220	4,098,075
1399	PROVISIONES	(48,021,320)	(30,643,816)	(2,858,373)	(3,851,263)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,087,883	16,635,639	-	-
18	OTROS ACTIVOS	10,881	12,304	-	-
19	VALORIZACIONES	10,099,658	7,124,923	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>351,230,908</b>	<b>265,997,621</b>	<b>20,700,265</b>	<b>20,146,467</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>252,387,707</b>	<b>185,785,825</b>	<b>12,717,393</b>	<b>12,587,227</b>
22	PROVEEDORES	10,783,888	10,411,321	2,315,197	2,036,293
23	CUENTAS POR PAGAR	19,450,417	15,055,035	743,527	818,245
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	989,858	329,953	31,274	(192,309)
25	OBLIGACIONES LABORALES	4,927,998	3,072,036	103,547	103,547
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	45,462,727	33,495,595	2,726,590	2,179,562
27	DIFERIDOS	418,507	108,619	4,182,002	4,422,651
28	OTROS PASIVOS	40,970	46,357	2,615,256	3,219,238
29	RESERVAS TECNICAS	170,313,342	123,266,909	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>252,387,707</b>	<b>185,785,825</b>	<b>12,717,393</b>	<b>12,587,227</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>98,843,201</b>	<b>80,211,796</b>	<b>7,982,872</b>	<b>7,559,240</b>
31	CAPITAL SOCIAL	9,095,537	9,095,537	12,569,938	12,569,937
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	19,545,763	19,545,763	2,848,763	2,848,763
33	RESERVAS	6,561,900	5,006,370	1,655,553	1,648,542
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,094,377	6,347,400	383,193	29,679
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,368,371	31,368,600	(9,474,575)	(9,537,681)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	13,177,253	8,848,126	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>98,843,201</b>	<b>80,211,796</b>	<b>7,982,872</b>	<b>7,559,240</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>351,230,908</b>	<b>265,997,621</b>	<b>20,700,265</b>	<b>20,146,467</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-

Formato 02 Circular Externa Única Supersalud

*Gabriel Mesa Nichols*  
 Gabriel Mesa Nichols  
 Representante Legal

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

*Jimmy Rocio Suarez*  
 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**  
**MARZO 31 DE 2014 Y 2013**  
**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	2014	2013	2014	2013
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>413,667,514</b>	<b>351,760,917</b>	<b>9,925,717</b>	<b>10,658,573</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>400,123,949</b>	<b>343,129,126</b>	<b>9,783,377</b>	<b>10,400,968</b>
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	400,123,949	343,129,126	10,338,640	11,159,902
416501	Liberación de las Reservas Tecnicas	62,306,023	55,422,292	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitalización Régimen Contrib	261,952,168	216,323,318	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitalización adicional régim	-	1,056,918	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	8,681,893	7,271,126	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	9,796,186	8,256,472	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	2,913,209	2,933,490	-	-
416570	Recobros ARP %	119,093	115,096	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	-	-	-	-
416587	Recobros al Fosyga	52,985,955	50,948,082	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	9,645,041	10,364,440
416592	Cuotas planes complementarios	1,354,731	802,332	19,666	-
416596	Otros Ingresos Operacionales	14,691	-	673,933	795,462
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	(555,263)	(758,934)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>375,796,302</b>	<b>320,006,611</b>	<b>7,984,914</b>	<b>8,549,781</b>
<b>6165</b>	<b>Seguridad social en salud</b>	<b>315,259,741</b>	<b>262,094,613</b>	<b>7,984,914</b>	<b>8,549,781</b>
616535	Contratos de Capitalización	62,971,247	53,833,176	-	-
616540	Contratos por Evento	114,017,565	97,168,132	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	8,681,893	7,271,126	-	-
616565	Seguridad social en salud	88,430,069	67,614,053	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	40,693,672	36,151,649	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	335,387	6,477	7,765,403	8,232,049
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	97,840	-	219,511	317,732
616595	Otros Costos Operacionales	32,068	50,000	-	-
<b>6170</b>	<b>Seguridad social POS</b>	<b>60,536,561</b>	<b>57,911,998</b>	-	-
617005	Prestación de Servicios	60,536,561	57,911,998	-	-
	<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<b>24,327,647</b>	<b>23,122,515</b>	<b>1,798,463</b>	<b>1,851,187</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37,871,212</b>	<b>31,754,306</b>	<b>1,940,803</b>	<b>2,108,792</b>
51	Gastos de administración	22,892,195	19,451,358	436,587	934,414
52	Gastos de ventas	5,041,185	4,444,411	1,075,101	1,121,191
	<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<b>(3,605,733)</b>	<b>(773,254)</b>	<b>286,775</b>	<b>(204,418)</b>
<b>42</b>	Ingresos no operacionales	13,543,565	8,631,791	142,340	257,605
53	Egresos no operacionales	4,753,455	1,461,137	45,922	23,508
54	Impuesto de renta y complementarios	90,000	50,000	-	-
	<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>5,094,377</b>	<b>6,347,400</b>	<b>383,193</b>	<b>29,679</b>

Formato 03 Circular Externa Única Supersalud

*Gabriel Mesa Nicholls*

Gabriel Mesa Nicholls  
Representante Legal

*Luis Fernando Ramirez Marin*

Luis Fernando Ramirez Marin  
Contador  
ID 16031-T

*Jimmy Rocio Suarez*

Jimmy Rocio Suarez  
Revisor Fiscal  
T.P. 148850-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)