

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. EPS SURA NIT 800.088.702-2 BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2013 Y 2012 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS FORMATO SNS EF-02 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
		PROGRAMA POS		PROGRAMA PREPAGADA	
		CÓDIGO EPS 010		CÓDIGO EMP 021	
Código Cuenta	Descripción Cuenta	2013	2012	2013	2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
11	DISPONIBLE	90,751,003	34,984,383	9,159,985	4,166,038
1105	CAJA	3,020	2,840	30	253,679
1110	BANCOS	20,708	26,044,682	27,582	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	90,727,275	8,936,861	9,132,373	3,912,359
12	INVERSIONES	105,418,177	101,925,633	-	-
13	DEUDORES	86,385,823	91,191,695	10,345,923	14,282,285
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	122,745,895	123,149,683	1,326,700	1,154,393
1320	VINCULADOS ECONOMICOS	(8,619,613)	(12,240,108)	8,619,613	12,240,108
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,689,109	1,875,613	5,302	7,644
1345	INGRESOS POR COBRAR	2,786,281	2,180,755	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,638,962	2,272,701	12,482	22,837
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	2,165	-
1380	DEUDORES VARIOS	408,072	767,022	118,814	125,340
1390	DEUDAS DE DIFICILCOBRO	1,237,951	998,239	3,596,374	4,049,041
1399	PROVISIONES	(37,500,834)	(27,812,210)	(3,335,527)	(3,317,078)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,240,832	17,026,371	-	-
18	OTROS ACTIVOS	5,942	12,466	-	-
19	VALORIZACIONES	7,400,983	6,213,463	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>306,202,760</b>	<b>251,354,011</b>	<b>19,505,908</b>	<b>18,448,323</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>75,001,415</b>	<b>65,634,423</b>	<b>6,903,479</b>	<b>25,377,425</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
22	PROVEEDORES	11,878,327	11,397,376	3,077,095	2,573,210
23	CUENTAS POR PAGAR	5,215,756	6,557,695	666,249	787,633
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	-	160,055	322,416
25	OBLIGACIONES LABORALES	4,172,076	3,994,014	103,547	103,547
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	46,322,540	29,494,363	2,382,109	2,073,676
27	DIFERIDOS	257,385	(22,855)	2,740,809	3,101,659
28	OTROS PASIVOS	50,272	41,728	2,737,817	2,430,559
29	RESERVAS TECNICAS	149,283,745	120,515,723	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>217,180,101</b>	<b>171,978,044</b>	<b>11,867,681</b>	<b>11,392,700</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITALSOCIAL	9,095,537	9,108,700	12,569,937	12,556,775
32	SUPERAVIT DECAPITAL	19,545,764	20,032,600	2,848,763	2,361,925
33	RESERVAS	5,006,370	4,381,016	1,648,542	1,636,372
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,620,608	9,310,236	108,666	94,051
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,368,600	28,500,219	(9,537,681)	(9,593,500)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	9,385,780	8,043,196	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89,022,659</b>	<b>79,375,967</b>	<b>7,638,227</b>	<b>7,055,623</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>306,202,760</b>	<b>251,354,011</b>	<b>19,505,908</b>	<b>18,448,323</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>36,216,211</b>	<b>40,984,931</b>	<b>120,437</b>	<b>20,194</b>

Formato 02 Circular Externa Única Supersalud

*Gabriel Mesa Nicholls*

Gabriel Mesa Nicholls  
Representante Legal

*Luis Fernando Ramirez Marin*

Luis Fernando Ramirez Marin  
Contador  
T.P 16631-T

*Jemmy Rocio Suarez*

Jemmy 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 2013)



**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A**  
**EPS SURA**  
**NIT 800.088.702-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**SEPTIEMBRE 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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,029,221,379</b>	<b>917,209,457</b>	<b>34,422,334</b>	<b>33,488,490</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>1,001,415,460</b>	<b>897,850,982</b>	<b>33,037,989</b>	<b>30,755,062</b>
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	1,001,415,460	897,850,982	35,064,789	32,849,958
416501	Liberación de las Reservas Técnicas	74,043,097	62,028,043	-	-
416535	Unidad de Pago por Capitalización Régimen Contrib	691,187,476	623,281,896	-	-
416540	Unidad de Pago por Capitalización adicional régim	3,713,955	3,910,433	-	-
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	23,735,276	21,481,394	-	-
416545	Cuota moderadora régimen contributivo	26,097,435	23,875,872	-	-
416548	Copagos régimen contributivo	9,678,003	9,337,091	-	-
416570	Recobros ARP %	183,861	502,517	-	-
416575	Recobro de enfermedades alto costo	-	24,524	-	-
416587	Recobros al Fosyga	170,628,898	146,510,450	-	-
416591	Cuotas planes de medicina prepagada	-	-	32,472,643	30,217,577
416592	Cuotas planes complementarios	2,147,459	2,450,976	4,949	-
416596	Otros Ingresos Operacionales	-	4,447,786	2,587,197	2,632,381
4175	Devoluciones ,rebajas y descuentos	-	-	(2,026,800)	(2,094,896)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>928,330,569</b>	<b>819,476,521</b>	<b>28,182,410</b>	<b>25,644,484</b>
6165	Seguridad social en salud	736,508,748	673,828,920	28,182,410	25,644,484
616535	Contratos de Capitalización	170,922,655	153,818,558	-	-
616540	Contratos por Evento	322,785,273	295,380,622	-	-
616542	Contratos por Actividades de Promoción y Prevención	23,735,276	21,481,394	-	-
616565	Seguridad social en salud	98,027,269	85,048,640	-	-
616575	Enfermedades Catastroficas y Enfermedades de Alto Costo	120,620,798	117,300,588	-	-
616585	Costo de Prestación de Servicios Adicionales de Salud	35,543	50,872	27,961,316	25,538,761
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	54,528	-	221,094	105,723
616595	Otros Costos Operacionales	327,406	748,246	-	-
6170	Seguridad social POS	191,821,821	145,647,601	-	-
617005	Prestación de Servicios	191,821,821	145,647,601	-	-
	<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<b>73,084,891</b>	<b>78,374,461</b>	<b>4,855,579</b>	<b>5,110,578</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>86,270,202</b>	<b>88,422,700</b>	<b>6,131,258</b>	<b>7,749,955</b>
51	Gastos de administración	59,425,597	68,624,269	2,513,031	3,963,738
52	Gastos de ventas	14,364,797	14,636,153	3,549,160	3,490,741
	<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<b>(705,503)</b>	<b>(4,885,961)</b>	<b>(1,206,612)</b>	<b>(2,343,901)</b>
<b>42</b>	<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>27,805,919</b>	<b>19,358,475</b>	<b>1,384,345</b>	<b>2,733,428</b>
<b>53</b>	<b>Egresos no operacionales</b>	<b>12,429,808</b>	<b>5,117,278</b>	<b>69,067</b>	<b>295,476</b>
<b>54</b>	<b>Impuesto de renta y complementarios</b>	<b>50,000</b>	<b>45,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>14,620,608</b>	<b>9,310,236</b>	<b>108,666</b>	<b>94,051</b>

Formato 03 Circular Externa Única Supersalud

*Gabriel Mesa Nicholls*  
 Gabriel Mesa Nicholls  
 Representante Legal

*Luis Fernando Ramirez Marín*  
 Luis Fernando Ramirez Marín  
 Contador  
 T.P. 16631-T

*Jeimmy Rolfo Suarez*  
 Jeimmy Rolfo 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 2013)