


EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	379,318,782,203	679,856,536,646
1101	EFFECTIVO	376,215,878,693	663,975,526,276
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,239,691,829	1,425,960,087
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,863,211,681	14,455,050,283
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,231,074,915,548	790,080,479,425
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	502,167,385,911	790,080,479,425
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	729,164,356,982	-
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(256,827,345)	-
13	CUENTAS POR COBRAR	417,824,942,191	563,662,121,808
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	475,070,164,627	649,261,121,691
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2,726,949,219	37,235,965,389
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,325,018,817	353,255,280
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	41,150,048	305,404
1319	DEUDORES VARIOS	40,253,542,682	30,385,381,597
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(104,591,883,202)	(153,573,907,553)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,511,439,053	17,427,722,863
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17,770,435,559	17,163,172,766
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	9,712,569,842	10,056,307,407
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(8,338,520,474)	(9,255,149,952)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(619,999,702)	(524,598,276)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(13,046,172)	(12,009,082)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	32,845,099,421	31,487,968,000
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	32,845,099,421	31,487,968,000
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	1,819,984,127	1,079,950,015
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1,946,863,839	1,165,679,550
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(126,879,712)	(85,729,535)
18	OTROS ACTIVOS	4,813,902,164	-
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4,813,902,164	-
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	10,625,280,170	6,591,715,197
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	275,884,581	275,884,581
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	17,292,977,682	11,830,125,763
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(6,943,582,093)	(5,514,295,147)
	TOTAL ACTIVO	2,096,834,344,877	2,090,186,493,954
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	763,523,241,109	684,984,833,682
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	11,157,503,706	7,041,109,503
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	726,275,256,380	503,267,734,907
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,409,758,020	150,761,349,101
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	15,098,324,232	10,752,516,425
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7,582,398,771	13,162,123,746
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18,858,572,057	9,409,066,526
2201	RETENCION EN LA FUENTE	8,410,096,597	7,228,558,380
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1,514,209,614	1,093,008,876
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	8,934,265,846	1,087,499,270
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,186,364,941	15,763,564,633
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,505,125,150	15,142,314,183
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	681,239,791	621,250,450
24	PROVISIONES	1,039,650,514,902	966,317,947,611
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,034,420,240	4,145,062,002
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	83,912,212,799	127,041,044,502
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,122,666,360	2,874,597,635
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	890,095,486,510	725,106,396,418
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	60,485,728,993	107,150,847,054
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,946,855,110	22,004,073,458
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,934,687,203	21,961,291,281
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	-	13,949,130
2504	EMBARGOS JUDICIALES	12,044,688	20,694,133
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	123,219	8,138,914
	TOTAL PASIVO	1,871,165,548,119	1,698,479,485,910
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	21,665,475,000	21,665,475,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21,665,475,000	21,665,475,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
33	RESERVAS	333,811,899,036	282,784,677,514
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189,553,258,648	189,553,258,648
3303	RESERVAS OCASIONALES	144,258,640,388	93,231,418,866
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(152,203,102,278)	64,862,330,530
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(138,069,032,393)	18,174,760,640
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(27,405,672,461)	33,365,103,132
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,724,748,153	5,775,612,335
	TOTAL PATRIMONIO	225,668,796,758	391,707,008,044
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,096,834,344,877	2,090,186,493,954


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MÚNERA MIRANDA
CONTADOR
T.P 156375 - T


ANDRÉS FELIPE ARCILA GARCÉS
REVISOR FISCAL
T.P 205335 - T
Designado por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 11 de abril de 2023)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		9,069,810,580,741	7,970,970,145,214
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		9,069,810,580,741	7,970,970,145,214
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		9,005,147,038,080	7,735,495,115,122
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		8,251,422,367,876	6,106,426,975,833
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		647,434,215,013	1,549,606,901,545
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		106,290,455,191	79,461,237,744
UTILIDAD BRUTA		64,663,542,661	235,475,030,092
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		166,521,068,967	65,076,888,003
4202 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		-	20,094,776,228
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		1,692,700,473	1,638,682,603
4206 COMISIONES		246,034,067	238,952,759
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		38,372,005	45,554,971,731
4211 RECUPERACIONES		20,035,021,105	13,671,431,003
4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		48,775,649,327	23,385,440,999
4214 DIVERSOS		7,979,413,054	5,071,177,372
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		9,201,917,108	24,564,687
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		254,490,176,106	174,756,885,385
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		317,498,578,023	275,382,384,125
5101 SUELDOS Y SALARIOS		64,046,828,311	54,874,028,427
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,111,384,772	818,935,858
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10,867,141,339	9,741,335,008
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		546,862,100	600,164,000
5105 PRESTACIONES SOCIALES		18,163,535,729	15,239,032,473
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,030,832,246	1,046,539,922
5107 GASTOS POR HONORARIOS		28,386,680,372	29,059,665,496
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		7,994,508,412	6,243,068,765
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3,265,653,640	2,202,644,450
5112 SEGUROS		2,477,776,726	2,772,939,394
5113 SERVICIOS		104,190,385,178	73,712,621,669
5114 GASTOS LEGALES		14,362,188	13,794,832
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		789,289,276	1,231,043,820
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		346,683,259	1,530,798,726
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		1,491,832,444	626,971,753
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,325,078,859	2,310,453,456
5120 DETERIORO DE INVERSIONES		256,827,345	-
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		43,740,598,935	55,500,303,684
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		72,539,326	52,572,816
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		41,150,177	41,150,177
5136 OTROS GASTOS		22,208,562,160	15,714,473,807
5137 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO		3,105,844,032	1,976,149,907
5143 ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR		24,221,197	73,695,685
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		70,829,775,127	53,290,076,426
5201 SUELDOS Y SALARIOS		12,298,304,817	8,252,634,784
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		481,302,314	492,685,142
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,788,265,283	5,263,498,318
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		592,540,000	433,247,300
5205 PRESTACIONES SOCIALES		9,010,687,865	7,169,950,662
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22,407,818,311	17,020,101,196
5207 GASTOS POR HONORARIOS		100,033,397	103,493,587
5213 SERVICIOS		2,634,014,869	1,121,491,552
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		6,237,413	2,430,022
5216 ADECUACION E INSTALACION		313,675	2,546,261
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		1,344,500	-
5232 PROVISIONES		1,117,731,780	1,758,862,521
5236 OTROS GASTOS		15,391,180,903	11,669,135,081
53 FINANCIEROS		63,796,645,069	57,523,512,757
5301 GASTOS FINANCIEROS		18,033,455,808	7,945,654,559
5302 PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		45,763,189,261	49,577,858,198
54 OTROS GASTOS		1,122,691,103	1,178,808,260
5401 OTROS GASTOS		-	656,022,810
5403 PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		1,122,691,103	522,785,450
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		3,975,061,838	4,682,373,269
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		-	5,015,427,000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		3,975,061,838	(333,053,731)
TOTAL GASTOS		457,222,751,160	392,057,154,837
UTILIDAD NETA		(138,069,032,393)	18,174,760,640


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MÚNERA MIRANDA
CONTADOR
T.P 156375 - T


ANDRÉS FELIPE ARCILA GARCÉS
REVISOR FISCAL
T.P 205335 - T

Designado por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 11 de abril de 2023)