

EPS SURAMERICANA S.A.
 NIT 800.098.702-2
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2023	2022
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	314,904,825,461	379,318,782,203
1101	EFFECTIVO	272,605,441,482	376,215,878,693
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,663,283,012	1,239,691,829
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,636,100,967	1,863,211,681
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,269,961,037,815	1,231,074,915,548
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	386,693,828,202	502,167,386,911
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	863,303,328,064	729,164,356,982
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(36,118,451)	(256,827,345)
13	CUENTAS POR COBRAR	556,337,878,732	417,824,942,191
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	605,193,012,898	475,070,164,627
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	17,221,958,765	2,728,949,219
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	-	4,325,018,817
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	498,198,165	41,150,048
1319	DEUDORES VARIOS	18,645,708,679	40,263,542,682
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(86,221,199,775)	(104,591,883,202)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,689,020,562	18,511,439,053
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	15,530,585,084	17,770,435,559
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION	487,286,076	9,712,569,842
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(7,279,519,433)	(8,338,520,474)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(48,240,024)	(619,999,702)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(1,091,141)	(13,048,172)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	19,454,412,000	32,845,099,421
1601	PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	19,454,412,000	32,845,099,421
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	-	1,819,964,127
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	1,845,863,839
1703	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-	(126,879,712)
18	OTROS ACTIVOS	-	4,813,902,164
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	4,813,902,164
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	14,941,440,947	10,625,280,170
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	275,884,581	275,884,581
1903	PROPIEDADES DE INVERSION POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	27,016,413,263	17,292,877,682
1907	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(12,350,858,897)	(6,943,582,093)
	TOTAL ACTIVO	2,183,288,413,517	2,096,834,344,877
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	743,636,891,009	763,523,241,109
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	15,945,157,484	11,157,503,708
2106	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	686,653,819,120	726,275,256,380
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,645,574,728	3,409,758,020
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	16,315,963,141	15,096,324,232
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	22,078,336,539	7,582,398,771
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14,833,813,492	18,868,572,057
2201	RETENCION EN LA FUENTE	11,958,258,722	8,410,096,597
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2,160,145,166	1,514,209,614
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	715,209,604	8,934,265,846
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,174,122,622	21,186,364,941
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,492,882,831	20,505,125,150
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	681,239,791	681,239,791
24	PROVISIONES	1,363,053,886,184	1,039,650,514,902
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,471,460,970	3,034,420,240
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	77,793,442,910	83,912,212,799
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	8,409,653,193	2,122,666,360
2406	PROVISION OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	1,021,151,545,588	890,095,486,510
2407	PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	243,227,783,523	60,485,728,993
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	36,389,878,034	27,946,855,110
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	36,263,679,815	27,934,687,203
2504	EMBARGOS JUDICIALES	11,723,645	12,044,688
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	11,436,425	123,219
2510	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,038,149	-
	TOTAL PASIVO	2,179,088,391,341	1,871,165,548,119
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	333,811,899,036
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189,553,258,648	189,553,258,648
3303	RESERVAS OCASIONALES	144,258,640,388	144,258,640,388
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(373,871,876,860)	(152,203,102,278)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(221,508,462,968)	(138,069,032,393)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(159,433,426,358)	(27,405,672,461)
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(278,841,957)	5,724,748,153
	TOTAL PATRIMONIO	4,200,022,176	225,668,796,758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,183,288,413,517	2,096,834,344,877


 PABLO FERNANDO OTERO RAMON
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA MÚNERA MIRANDA
 CONTADOR
 T.P 156375 - T


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

DESIGNADO POR ERNST & YOUNG AUDIT S A S.
 (Véase mi certificación adjunta del 26 de abril de 2024)



Documento firmado digitalmente por:
Pablo Otero Ramon (26/04/2024 10:06 COT)

Puedes validar la firma acá

<https://signature.sura.com/inbox/app/default/v/6OU3-VSUT-Y284-UE70>




EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2023	2022
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	11,059,375,884,524	9,069,810,580,742
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	11,059,375,884,524	9,069,810,580,742
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	11,006,335,031,929	9,005,147,038,080
6102	ADMINISTRACIÓN DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	10,018,526,426,638	8,251,422,367,876
6103	ADMINISTRACIÓN DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	701,615,307,813	647,434,215,013
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	286,193,207,278	106,290,455,191
	UTILIDAD BRUTA	53,040,852,595	64,653,542,662
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	293,226,578,646	166,521,068,967
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,624,068,157	1,692,700,473
4206	COMISIONES	198,710,622	246,034,067
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	2,895,055,464	38,372,005
4211	RECUPERACIONES	13,570,144,424	20,035,021,105
4213	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	29,063,612,651	48,775,549,327
4214	DIVERSOS	2,280,080,325	7,979,413,054
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5,629,706,176	9,201,917,108
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	348,698,956,865	254,490,176,106
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	405,450,644,116	317,498,578,023
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82,744,101,199	64,046,828,311
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,877,823,976	1,111,384,772
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,420,946,197	10,807,141,339
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	685,170,600	546,962,100
5105	PRESTACIONES SOCIALES	24,231,170,385	18,163,535,729
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,107,332,534	2,030,832,246
5107	GASTOS POR HONORARIOS	30,785,714,463	28,386,680,372
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	13,145,439,169	7,994,508,412
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,811,883,438	3,205,553,640
5112	SEGUROS	3,157,195,949	2,477,776,726
5113	SERVICIOS	138,480,841,421	104,190,385,178
5114	GASTOS LEGALES	120,555,578	14,362,188
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,027,363,070	789,289,276
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	605,752,577	346,083,259
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,758,712,381	1,491,832,444
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,697,822,914	2,325,078,859
5120	DETERIORO DE INVERSIONES	-	256,827,345
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55,991,320,934	43,740,588,935
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	108,256,594	72,539,326
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	276,495,074	41,150,177
5136	OTROS GASTOS	20,875,647,796	22,208,562,160
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	5,525,501,878	3,106,844,032
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	24,595,989	24,221,197
	52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	95,154,481,605	70,829,775,127
5201	SUELDOS Y SALARIOS	13,204,789,791	12,298,304,617
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	595,556,024	481,302,314
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,992,620,737	6,788,265,283
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	586,888,400	592,540,000
5205	PRESTACIONES SOCIALES	8,625,130,017	9,010,687,865
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,353,630,679	22,407,818,311
5207	GASTOS POR HONORARIOS	147,929,592	100,033,397
5213	SERVICIOS	1,960,383,475	2,634,014,869
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,737,722	6,237,413
5216	ADECUACION E INSTALACION	877,423	313,675
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	12,539,770	1,344,500
5232	PROVISIONES	11,156,679,073	1,117,731,780
5236	OTROS GASTOS	26,512,718,902	15,391,180,903
	53 FINANCIEROS	72,287,590,907	63,796,645,070
5301	GASTOS FINANCIEROS	37,933,091,718	18,033,455,809
5302	PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	34,354,499,189	45,763,189,261
	54 OTROS GASTOS	1,185,121,600	1,122,691,103
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	1,185,121,600	1,122,691,103
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	49,159,434,000	3,975,061,838
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	52,564,586,078	-
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-3,405,152,078	3,975,061,838
	TOTAL GASTOS	623,246,272,428	457,222,751,161
	UTILIDAD NETA	(221,506,462,068)	(138,060,032,393)


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 26 de abril de 2024)



Documento firmado digitalmente por:
Pablo Otero Ramon (26/04/2024 10:11 COT)

Puedes validar la firma acá

<https://signature.sura.com/inbox/app/default/v/215G-08MR-VXPG-1ZDU>

