

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2021	2020
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	271.231.635.914	435.179.711.658
1101	EFFECTIVO	270.033.353.328	406.977.415.424
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.000.000	28.949.294
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.158.282.586	28.173.346.940
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	742.133.593.739	670.904.324.852
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	735.479.078.697	664.249.819.810
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6.654.505.042	6.654.505.042
13	CUENTAS POR COBRAR	641.449.756.111	484.374.885.117
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	642.448.949.333	597.635.339.270
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	84.258.704.619	43.815.915.897
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.914.575.824	3.393.883.071
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	1.295.058	31.158.406
1319	DEUDORES VARIOS	24.665.560.721	23.737.135.496
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(116.839.329.444)	(184.238.547.023)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.721.113.551	17.567.093.335
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17.437.587.540	17.977.261.332
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	8.533.468.933	8.533.468.933
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(8.754.359.086)	(8.489.076.621)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(483.574.754)	(442.551.227)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(12.009.082)	(12.009.082)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	28.986.869.724	28.986.869.724
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	28.986.869.724	28.986.869.724
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	363.088.974	161.171.525
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	428.243.420	205.750.883
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(65.154.446)	(44.579.358)
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	7.781.618.254	11.398.267.859
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	275.884.581	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	12.183.405.754	16.020.236.509
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(4.677.672.081)	(4.621.968.650)
	TOTAL ACTIVO	1.708.667.666.267	1.648.572.324.070
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	1.199.061.867.383	1.126.517.405.539
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	8.219.942.288	12.572.674.796
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1.103.586.095.138	928.182.808.932
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	71.410.945.118	145.464.320.572
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9.718.709.408	22.960.958.800
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6.126.175.431	17.336.642.439
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.204.954.263	7.347.268.511
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	7.097.071.734	5.706.804.982
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	593.284.000	125.865.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.514.598.529	1.514.598.529
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.440.206.665	19.625.922.192
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.466.355.374	18.676.676.901
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	973.851.291	949.245.291
24	PROVISIONES	164.605.403.835	140.105.726.351
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.734.451.191	3.568.423.392
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	45.044.010.318	27.570.466.536
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.343.904.982	1.363.826.192
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	113.483.037.344	107.603.010.231
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	19.847.492.653	14.833.492.714
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	19.500.579.571	14.798.912.588
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	10.162.230	16.980.467
2504	EMBARGOS JUDICIALES	26.784.392	13.404.251
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	309.966.460	4.195.428
	TOTAL PASIVO	1.408.159.924.799	1.308.429.815.307
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	283.263.158.411	232.680.453.037
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	189.553.258.648	160.618.247.523
3303	RESERVAS OCASIONALES	93.709.899.763	72.062.205.514
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(26.815.416.943)	63.402.055.726
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(39.634.767.295)	32.150.012.361
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	877.496.787	19.291.434.898
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	7.546.854.423	7.546.854.423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4.394.999.142	4.413.754.044
	TOTAL PATRIMONIO	300.507.741.468	340.142.508.763
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.708.667.666.267	1.648.572.324.070

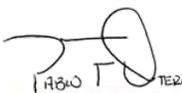

PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
Firmado digitalmente por
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
Fecha: 2021.08.19 09:08:29 -05'00'
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 19 de agosto del 2021)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2021	2020
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3.947.514.066.723	2.881.593.179.634
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	3.947.514.066.723	2.881.593.179.634
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3.882.398.834.629	2.760.437.712.042
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	3.202.467.617.668	2.334.596.254.558
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	642.746.984.379	401.845.292.072
6104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	37.184.232.582	23.996.165.412
	UTILIDAD BRUTA	65.115.232.094	121.155.467.592
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29.740.859.866	36.890.408.130
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	813.881.514	784.086.234
4206	COMISIONES	111.099.747	22.710.213
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	28.667.072	113.250.000
4211	RECUPERACIONES	22.519.545.218	4.534.162.301
4212	INDEMNIZACIONES	-	5.921.209
4214	DIVERSOS	2.610.863.054	363.579.882
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24.009.717	16.175.100
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	55.848.925.988	42.730.293.069
43	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	40.891.205
	TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	40.891.205
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	106.902.505.156	105.414.523.005
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.225.810.588	27.902.230.997
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	404.067.380	561.241.004
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.903.980.749	4.651.188.722
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	309.315.800	247.835.900
5105	PRESTACIONES SOCIALES	7.547.801.644	7.060.727.878
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	444.316.447	859.641.147
5107	GASTOS POR HONORARIOS	13.156.804.313	7.208.312.259
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	3.101.006.885	3.007.881.985
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.181.844.890	144.702.425
5112	SEGUROS	1.430.215.741	1.231.574.031
5113	SERVICIOS	29.503.241.308	25.915.019.387
5114	GASTOS LEGALES	12.016.971	16.289.812
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	449.538.318	375.081.228
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.510.457.659	123.821.181
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	315.268.662	480.253.864
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.182.149.777	1.096.228.794
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.794.453.886	17.662.210.240
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	33.201.545	27.204.669
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	20.575.088	20.575.088
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	185.834.520
5136	OTROS GASTOS	7.330.741.943	4.256.597.997
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	1.015.999.809	2.230.706.215
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	29.695.753	149.363.662
	52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	25.005.509.253	23.674.722.941
5201	SUELDOS Y SALARIOS	3.997.531.989	4.494.279.146
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	253.574.454	142.140.776
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.514.030.051	2.308.294.321
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	201.411.900	150.625.800
5205	PRESTACIONES SOCIALES	3.319.292.674	3.132.990.108
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.935.562.211	7.131.763.429
5207	GASTOS POR HONORARIOS	112.839.754	29.808.191
5213	SERVICIOS	303.838.680	790.431.017
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.537.159	800.233
5216	ADECUACION E INSTALACION	2.440.107	489.536
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	-	1.400.000
5232	PROVISIONES	975.067.529	679.495.252
5236	OTROS GASTOS	5.388.382.745	4.812.205.132
	53 FINANCIEROS	28.065.558.338	21.126.774.276
5301	GASTOS FINANCIEROS	3.496.737.731	21.126.774.276
5302	PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24.568.820.607	-
	54 OTROS GASTOS	340.352.630	-
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	340.352.630	-
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	285.000.000	185.000.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	285.000.000	185.000.000
	TOTAL GASTOS	160.598.925.377	150.401.020.222
	UTILIDAD NETA	(39.634.767.295)	13.525.631.644


PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P 40401 - T

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
Firmado digitalmente por MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
Fecha: 2021.08.19 09:07:42 -05'00'
MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 19 de agosto del 2021)