

EPS SURAMERICANA S.A.
 NIT 800.088.702-2
 MEDELLIN - ANTIIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 MARZO 31 DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2023	2022
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	473,150,987,066	379,318,782,203
1101	EFFECTIVO	447,454,638,729	376,215,878,693
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,159,204,469	1,239,691,829
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,537,143,868	1,863,211,681
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,282,806,915,333	1,231,074,915,548
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	480,536,787,774	502,167,395,911
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	802,467,385,713	729,164,356,982
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(197,258,154)	(256,827,345)
13	CUENTAS POR COBRAR	448,128,109,288	417,824,942,191
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	467,832,630,143	475,070,164,627
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7,689,797,767	2,726,949,219
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10,469,946,175	4,325,018,817
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	5,643,201	41,150,048
1319	DEUDORES VARIOS	47,431,740,574	40,253,542,682
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85,301,648,572)	(104,591,883,202)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,537,338,109	18,511,439,053
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	18,414,817,142	17,770,435,559
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	9,712,569,842	9,712,569,842
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(8,933,152,646)	(8,338,520,474)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(643,850,057)	(619,999,702)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(13,046,172)	(13,046,172)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	32,845,099,421	32,845,099,421
1604	PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	32,845,099,421	32,845,099,421
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	2,136,611,193	1,819,984,127
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2,273,778,449	1,946,863,839
1703	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(137,167,256)	(126,879,712)
18	OTROS ACTIVOS	5,345,274,926	4,813,902,164
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2,691,107	-
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5,342,583,819	4,813,902,164
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	17,509,015,398	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	25,334,180,409	17,292,977,682
1907	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(8,101,049,592)	(6,943,582,093)
TOTAL ACTIVO		2,280,459,350,734	2,096,834,344,877
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	680,830,491,548	763,523,241,109
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	18,174,183,212	11,157,503,706
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	633,335,223,741	726,275,256,380
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,215,783,101	3,409,758,020
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	11,296,843,319	15,098,324,232
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	14,808,458,175	7,582,398,771
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	20,379,425,995	18,858,572,057
2201	RETENCION EN LA FUENTE	9,279,302,067	8,410,096,597
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1,637,176,427	1,514,209,614
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	9,462,947,501	8,934,265,846
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,464,722,031	21,186,364,941
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,783,482,240	20,505,125,150
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	681,239,791	681,239,791
24	PROVISIONES	1,244,178,776,737	1,039,650,514,902
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,181,583,699	3,034,420,240
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	91,161,463,745	83,912,212,799
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7,227,724,003	2,122,666,360
2406	PROVISION OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	1,024,943,158,119	890,095,486,510
2407	PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	117,864,847,171	60,485,728,993
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	32,771,321,600	27,946,855,110
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	32,577,855,363	27,934,687,203
2504	EMBARGOS JUDICIALES	8,041,272	12,044,688
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	185,424,965	123,219
TOTAL PASIVO		1,998,624,737,911	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	(96,037,286,213)	(152,203,102,278)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	56,165,816,065	(138,069,032,393)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(165,461,988,814)	(27,405,872,461)
3503	TRANSICION AL NUEVO MARGO TÉCNICO NORMATIVO	7,546,854,423	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,712,032,113	5,724,748,153
TOTAL PATRIMONIO		281,834,612,823	225,668,796,758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,280,459,350,734	2,096,834,344,877

PABLO FERNANDO OTERO RAMÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MÚNIERA 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 22 de junio de 2023)



Documento firmado digitalmente por:
Pablo Otero Ramon (22/06/2023 11:24 COT)


Puedes validar la firma acá

<https://signature.sura.com/inbox/app/default/v/EFAG-NUM9-DTTO-CBEW>




EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
MARZO 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		3,089,694,076,975	2,544,930,388,348
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS		3,089,694,076,975	2,544,930,388,348
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		2,988,882,167,948	2,501,742,364,768
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS		2,714,598,811,750	2,262,195,200,178
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		216,337,635,804	217,090,224,790
6104 PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS		57,945,720,394	22,456,939,800
UTILIDAD BRUTA		100,811,909,027	43,188,023,580
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		72,931,121,928	25,569,045,926
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		436,730,781	413,492,502
4206 COMISIONES		64,992,867	77,984,446
4209 INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		-	58,625
4211 RECUPERACIONES		4,046,558,671	5,972,733,244
4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,951,213,704	2,105,461,204
4214 DIVERSOS		511,782,301	2,174,596,788
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,717,635,458	4,913,626
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		84,660,035,710	36,318,286,361
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		95,709,981,310	65,866,646,244
5101 SUELDOS Y SALARIOS		18,680,358,133	14,924,786,869
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		268,561,962	209,094,168
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,332,185,994	2,466,390,951
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		162,996,600	126,958,300
5105 PRESTACIONES SOCIALES		6,174,290,617	4,309,510,357
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		644,473,025	275,866,624
5107 GASTOS POR HONORARIOS		8,187,052,295	6,443,427,058
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		2,949,692,426	1,684,189,429
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		12,432,111	9,686,264
5112 SEGUROS		1,377,705,276	949,952,161
5113 SERVICIOS		30,696,061,085	19,003,820,615
5114 GASTOS LEGALES		11,486,426	4,158,500
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		212,621,906	166,546,148
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		76,565,375	10,759,128
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		382,027,828	269,838,812
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		671,621,205	578,139,306
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		14,321,332,766	8,467,130,949
5124 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN		8,098,877	9,234,508
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		10,287,544	10,287,544
5136 OTROS GASTOS		6,220,001,720	5,146,444,309
5137 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO		1,296,849,792	784,135,157
5143 ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR		13,278,347	16,289,087
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		20,430,806,054	15,732,647,373
5201 SUELDOS Y SALARIOS		3,727,729,189	2,526,110,645
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		111,696,354	81,922,484
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,003,342,568	1,600,875,250
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA		169,115,400	148,271,000
5205 PRESTACIONES SOCIALES		2,683,336,126	2,030,168,382
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,707,078,275	5,194,195,340
5207 GASTOS POR HONORARIOS		20,814,085	70,123,922
5213 SERVICIOS		207,510,638	299,183,106
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		313,082	401,267
5216 ADECUACION E INSTALACION		-	41,028
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		5,219,650	-
5232 PROVISIONES		411,988,017	347,780,406
5236 OTROS GASTOS		4,382,662,670	3,433,574,543
53 FINANCIEROS		12,099,542,652	16,993,317,079
5301 GASTOS FINANCIEROS		3,601,290,545	1,795,561,066
5302 PÉRDIDAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		8,498,252,107	15,197,756,013
54 OTROS GASTOS		483,798,656	166,890,156
5403 PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		483,798,656	166,890,156
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		582,000,000	285,000,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		582,000,000	285,000,000
TOTAL GASTOS		129,306,128,672	99,044,500,852
UTILIDAD NETA		56,165,816,065	(19,538,190,911)


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 22 de junio de 2023)



Documento firmado digitalmente por:
Pablo Otero Ramon (22/06/2023 11:25 COT)

Puedes validar la firma acá

<https://signature.sura.com/inbox/app/default/v/H6ZI-184Z-3TNP-6NXY>

