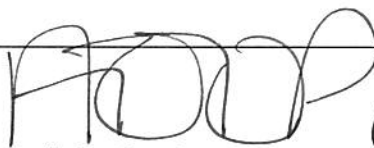
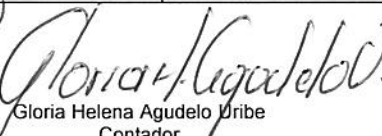
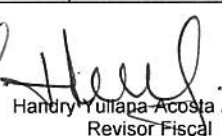


**SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.**  
**NIT 811.007.832-5**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA**  
**FECHA PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016**  
**DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS**


**VIGILADO Supersalud**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	2015	2014
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
11	DISPONIBLE	8.643.078	8.723.160
1105	CAJA	152.394	59.358
1110	BANCOS	1.250.675	3.050.628
1115	REMESAS EN TRANSITO	6.120.385	5.613.174
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	1.119.624	-
12	INVERSIONES	1.958.038	-
1295	DERECHOS FIDUCIARIOS	1.958.038	-
13	DEUDORES	23.187.407	20.864.317
1301	CLIENTES NAL FACTURAC GENE PENDIEN DE RADICAR	282.893	328.329
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	14.569.739	13.549.154
1323	CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES	2.239	5.937
1345	INGRESOS POR COBRAR	3.796	11.593
1355	ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD. A FAV	8.008.491	6.778.280
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	188.574	-
1380	DEUDORES VARIOS	224.272	232.391
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	96.883	45.094
1399	PROVISIONES	(189.480)	(86.462)
14	INVENTARIOS	2.449.178	2.383.168
1415	MEDICAMENTOS	1.411.580	1.511.451
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	39.657	50.186
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	740.561	542.654
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	257.380	278.877
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.604.110	20.530.338
1504	TERRENOS	2.731.534	2.731.534
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	580.880	30.977
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.284.160	7.284.160
1524	EQUIPO DE OFICINA	3.694.534	2.683.015
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.688.754	3.221.740
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.983.796	5.810.615
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	90.031	90.031
1590	REMODELACIONES A INSTALACIONES NIIF	4.743.211	4.743.211
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(8.192.789)	(6.064.945)
17	DIFERIDOS	1.215.673	2.375.005
1710	CARGOS DIFERIDOS	1.203.644	2.375.005
18	OTROS ACTIVOS	3.101	3.784
1895	DIVERSOS	3.101	3.784
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.060.585</b>	<b>54.879.772</b>



2	<b>PASIVO</b>		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	12.495
2120	COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	-	12.495
22	PROVEEDORES	8.092.034	7.608.647
2205	NACIONALES	8.092.034	7.608.647
23	CUENTAS POR PAGAR	11.017.167	9.477.156
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.369.452	4.939.914
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.328.607	1.088.928
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	95.541	75.631
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13.322	21.955
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.725.115	3.169.006
2380	ACREEDORES VARIOS	485.130	181.723
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	736.235	10.246
2404	IMPUESTO DE RENTA Y CREE	723.145	-
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	13.090	11.951
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	(1.705)
25	OBLIGACIONES LABORALES	21.463.759	18.608.496
2505	NOMINA POR PAGAR	12.060	729.507
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8.001.934	6.861.400
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	917.113	766.454
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.640.302	4.234.108
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	6.892.350	6.017.028
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5.713.830	3.563.380
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	2.227.449	-
2635	PARA CONTINGENCIAS	3.486.381	3.563.380
27	DIFERIDOS	5.643.433	5.493.148
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.250.581	5.090.035
2725	IMPUESTO DIFERIDO	392.852	403.113
28	OTROS PASIVOS	816.723	816.192
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	816.723	816.192
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.483.181</b>	<b>45.589.760</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	CAPITAL SOCIAL	8.068.700	8.068.700
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8.068.700	8.068.700
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	13.977.407	13.977.407
3205	PRIMA COLOC. ACCION, CUOTAS/PARTES INT. SOCIAL	13.977.407	13.977.407
33	RESERVAS Y FONDOS	219.190	297.389
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	297.389	297.389
3315	RESERVAS OCASIONALES	(78.199)	-
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.634.409)	(121.087)
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	(1.634.409)	(121.087)
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.053.484)	(12.932.397)
3710	PÉRDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	(15.868.377)	(15.631.588)
3720	GANANCIAS RETENIDAS	2.814.892	2.699.191
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.577.404</b>	<b>9.290.012</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.060.585</b>	<b>54.879.772</b>
			
	Amalia Toro Posada Representante Legal	Gloria Helena Agudelo Uribe Contador T.P. 114416 - T	Henry Yuliana Acosta Alvarez Revisor Fiscal T. P. 212795 - T Designada por Ernst & Young Audit S.A



## SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.

NIT 811.007.832-5

MEDELLIN, ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016

DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO Supersalud

Código Cuenta	Descripción Cuenta	2015	2014
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>317.164.268</b>	<b>272.687.614</b>
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	29.745.055	23.330.434
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	269.059.747	233.809.545
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	3.113.252	3.441.486
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	4.715.766	3.648.938
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	12.896.430	10.396.068
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2.365.982)	(1.938.857)
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>		
<b>61</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>220.398.534</b>	<b>186.866.948</b>
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	29.122.701	20.920.220
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	178.308.149	155.107.259
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	2.046.794	1.890.786
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	2.610.523	2.298.171
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	8.310.367	6.650.512
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>96.765.734</b>	<b>85.820.666</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>98.827.983</b>	<b>91.325.599</b>
5105	DIRECCIÓN GENERAL	98.812.950	91.325.599
5185	PERDIDA VALORACION DE INVERSIONES	15.033	-
<b>52</b>	<b>VENTAS</b>	<b>74.298</b>	<b>23.239</b>
5205	GASTOS DE VENTAS	74.298	23.239
	<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(2.136.547)</b>	<b>(5.528.172)</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.323.684</b>	<b>8.464.564</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.040.070	2.344.354
4220	ARRENDAMIENTOS	750.982	439.014
4225	COMISIONES	286	474
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	7.104	-
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	167	136
4250	RECUPERACIONES	1.937.772	5.153.848
4255	INDEMNIZACIONES	99.793	-
4295	DIVERSOS	487.510	526.738
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.937.301</b>	<b>1.759.563</b>
5305	FINANCIEROS	700.125	501.084
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	10.523	113.463
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	500.633	698.369
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	298.575	74.132
5350	GASTOS DIVERSOS	427.445	372.515
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>1.884.245</b>	<b>1.297.916</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.254.714	814.315
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	629.531	483.601
	<b>PERDIDA NETA</b>	<b>(1.634.409)</b>	<b>(121.087)</b>

Amalia Toro Posada  
Representante Legal

Gloria Helena Agudelo Uribe  
Contador  
T.P. 114416 - T

Handry Yuliana Acosta Álvarez  
Revisor Fiscal  
T. P. 212795 - T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A