




**SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.**  
**NIT 811.007.832-5**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS**



Código Cuenta	Descripción Cuenta	2014	2013
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
11	DISPONIBLE	3,109,985	598,705
1105	CAJA	59,358	31,226
1110	BANCOS	3,050,627	567,479
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	-	-
12	INVERSIONES	5,613,174	5,405,104
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	5,613,174	5,405,104
13	DEUDORES	21,498,875	18,489,051
1301	CLIENTES NAL FACTURAC GENE PENDIEN DE RADICAR	328,329	28,818
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	13,549,155	13,078,809
1323	CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES	5,937	4,539
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	30,977	-
1345	INGRESOS POR COBRAR	11,593	10,921
1355	ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD. A FAV	7,357,941	4,951,451
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	1,139
1380	DEUDORES VARIOS	232,391	424,892
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	45,094	16,443
1399	PROVISIONES	(62,542)	(27,961)
14	INVENTARIOS	2,383,168	2,015,942
1415	MEDICAMENTOS	1,511,451	1,314,092
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	50,186	52,156
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	542,654	363,475
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	278,877	286,219
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14,338,943	14,138,662
1504	TERRENOS	2,515,900	2,515,900
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	218,044
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,107,541	5,889,496
1524	EQUIPO DE OFICINA	4,015,646	3,210,595
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3,994,538	4,108,054
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,840,311	5,983,895
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,031	85,630
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(9,136,856)	(7,855,516)
1599	PROVISIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(88,167)	(17,436)
17	DIFERIDOS	4,137,694	4,743,211
1710	CARGOS DIFERIDOS	4,137,694	4,743,211
18	OTROS ACTIVOS	3,785	6,174
1895	DIVERSOS	3,785	6,174
19	VALORIZACIONES	2,181,715	1,927,153
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,181,715	1,927,153
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53,267,339</b>	<b>47,324,002</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,230,703	1,230,703
8115	BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS	1,230,703	1,230,703
82	DEUDORAS FISCALES	282,764	805,592
8201	DEUDORAS FISCALES	282,764	805,592
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,250,088	3,089,749
8315	PP Y EQ TOTAL/ DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMOTIZ	3,240,226	3,079,887
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	9,861	9,861
84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,230,703)	(1,230,703)
8415	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,230,703)	(1,230,703)
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(282,764)	(805,592)
8500	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(282,764)	(805,592)
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3,250,088)	(3,089,749)
8615	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3,240,226)	(3,079,887)
8625	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9,861)	(9,861)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
22	PROVEEDORES	7,608,647	6,803,347
2205	NACIONALES	7,608,647	6,803,347
23	CUENTAS POR PAGAR	9,477,156	7,123,574
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,939,914	2,798,559
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,088,927	1,398,757
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	75,631	53,928
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	21,955	16,898
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,169,006	2,520,532
2380	ACREEDORES VARIOS	181,723	334,900
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11,952	36,496
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	11,952	9,910
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	26,586
25	OBLIGACIONES LABORALES	18,502,749	12,734,996
2505	NOMINA POR PAGAR	729,507	624,532
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,861,400	5,612,235
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	766,454	643,224
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	4,234,108	3,328,369
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	5,911,280	2,526,636
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,301,584	4,083,536
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	2,819,000
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	579,660	630,350
2635	PARA CONTINGENCIAS	721,924	634,186
27	DIFERIDOS	5,606,336	5,563,653
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,606,336	5,563,653
28	OTROS PASIVOS	816,192	1,053,450
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	816,192	1,053,450
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43,324,616</b>	<b>37,399,052</b>
<b>3</b>	<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	297,389	169,381
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	297,389	169,381
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,285,889	1,285,889
3405	AJUSTES POR INFLACION	-	-
3410	SANEAMIENTO FISCAL	1,285,889	1,285,889
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(236,789)	1,280,085
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(236,789)	1,280,085
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,631,588)	(16,783,665)
3710	PÉRDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	(15,631,588)	(16,783,665)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2,181,715	1,927,153
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,181,715	1,927,153
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,942,723</b>	<b>9,924,950</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53,267,339</b>	<b>47,324,002</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(5,475,715)	(5,971,518)
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	(5,475,715)	(5,971,518)
92	ACREEDORAS FISCALES	(2,885,621)	(1,045,293)
9201	ACREEDORAS FISCALES	(2,885,621)	(1,045,293)
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA (DB)	5,475,715	5,971,518
9420	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA (DB)	5,475,715	5,971,518
95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	2,885,621	1,045,293
9501	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	2,885,621	1,045,293
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 Amalia Toro Posada Representante Legal		 Luis Fernando Ramirez Marin Contador T.P. 40631 - T	
		 Carlos Mario Ayala Sierra Revisor Fiscal T. P.139260 - T Miembro de KPMG Ltda.	

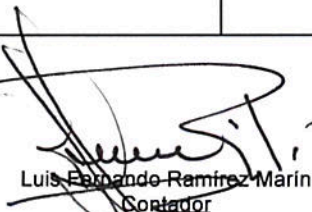


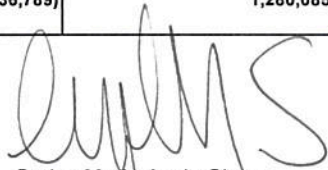
**SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.**  
**NIT 811.007.832-5**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS**



Código Cuenta	Descripción Cuenta	2014	2013
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>280,072,484</b>	<b>235,251,888</b>
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>272,687,614</b>	<b>231,566,263</b>
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	23,330,434	19,410,369
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	233,809,545	199,604,935
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	3,441,486	3,511,559
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	3,648,938	3,053,023
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	10,396,068	7,728,743
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	-	551
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1,938,857)	(1,742,917)
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>	<b>186,866,947</b>	<b>160,882,595</b>
<b>61</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>186,866,947</b>	<b>160,882,595</b>
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	20,920,220	15,353,363
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	155,107,258	136,701,413
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,890,786	1,891,755
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	2,298,171	2,070,093
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	6,650,512	4,865,971
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>85,820,667</b>	<b>70,683,668</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>91,368,413</b>	<b>71,792,961</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>71,783,211</b>	<b>71,783,211</b>
5105	DIRECCIÓN GENERAL	91,345,174	71,783,211
<b>52</b>	<b>VENTAS</b>	<b>23,239</b>	<b>9,750</b>
5205	GASTOS DE VENTAS	23,239	9,750
	<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(5,547,746)</b>	<b>(1,109,293)</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,384,870</b>	<b>3,685,625</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,343,358	2,028,033
4220	ARRENDAMIENTOS	439,014	289,949
4225	COMISIONES	474	1,322
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	875
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	80,026	750
4250	RECUPERACIONES	4,075,151	1,197,076
4255	INDEMNIZACIONES	-	6,805
4295	DIVERSOS	446,847	160,816
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,494,253</b>	<b>665,897</b>
5305	FINANCIEROS	496,479	402,123
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	113,054	21,406
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	698,369	59,456
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	74,132	69,091
5350	GASTOS DIVERSOS	112,219	113,821
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>579,660</b>	<b>630,350</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	96,059	60,744
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	483,601	569,606
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(236,789)</b>	<b>1,280,085</b>

  
 Amalia Toro Posada  
 Representante Legal

  
 Luis Fernando Ramirez Marin  
 Contador  
 T.P. 16631 - T

  
 Carlos Mario Ayala Sierra  
 Revisor Fiscal  
 T. P. 139260 - T  
 Miembro de KPMG Ltda.