


SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
 NIT 811.007.832-5
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DICIEMBRE 31 DE 2017
 COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2016
 FECHA PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,385,080,117	3,193,324,543
1101	EFFECTIVO	2,317,045,184	3,124,734,418
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,034,933	68,590,125
13	CUENTAS POR COBRAR	45,788,644,020	34,313,039,037
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	31,177,709,779	21,397,688,689
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,796,188	4,814,546
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3,141,358,494	6,050,941
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	11,410,880,446	12,981,614,584
1319	DEUDORES VARIOS	232,057,990	151,019,474
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(177,158,877)	(230,349,197)
14	INVENTARIOS	3,265,460,309	3,652,915,424
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,265,460,309	3,652,915,424
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,402,252,752	28,628,658,643
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	36,474,944,376	29,585,868,863
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13,141,206,457	10,015,694,000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(13,882,028,125)	(10,724,001,753)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(331,869,956)	(248,902,467)
18	OTROS ACTIVOS	2,299,108,000	1,893,208,000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2,299,108,000	1,893,208,000
	TOTAL ACTIVO	89,140,545,198	71,681,145,647
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	27,773,866,009	17,723,509,070
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	2,053,482,821	1,790,374,783
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	17,310,655,621	11,318,014,463
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	94,068,663	105,508,006
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	8,315,658,904	4,509,611,818
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2,272,955,616	2,049,439,475
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,236,852,461	2,002,998,538
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	35,781,000	40,898,000
2211	OTROS IMPUESTOS	322,155	5,542,937
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,188,828,901	30,422,259,114
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,922,042,936	30,174,323,529
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	266,785,965	247,935,585
24	PROVISIONES	1,621,929,129	5,258,586,413
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,621,929,129	3,183,124,690
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	-	950,000,000
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	1,125,461,723
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,579,406,999	7,409,059,981
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,486,363,985	5,551,011,038
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1,026,949,483	1,042,278,340
2504	EMBARGOS JUDICIALES	49,906,472	21,778,399
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1,116,187,059	793,992,204
	TOTAL PASIVO	75,536,986,654	62,862,854,053
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	8,068,700,000	8,068,700,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8,068,700,000	8,068,700,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	13,977,407,136	13,977,407,136
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	13,977,407,136	13,977,407,136
33	RESERVAS	219,190,004	219,190,004
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	219,190,004	219,190,004
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(8,661,738,596)	(13,447,005,546)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,659,754,493	1,240,898,453
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(16,261,897,682)	(17,502,786,135)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	1,323,618,671	1,323,618,671
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,616,785,922	1,491,273,465
	TOTAL PATRIMONIO	13,603,658,544	8,818,291,594
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,140,545,198	71,681,145,647


 Amalia Toro Posada
 Representante Legal


 Diego Henao Restrepo
 Contador
 T.P. 40401 - T



 Magdalena Juliana Quijano Martínez
 Revisor Fiscal
 T.P. 163940 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S
 Véase mi certificación del 26 de abril de 2018

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
NIT 811.007.832-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
FECHA PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	467,011,828,046	389,973,414,140
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	467,011,828,046	389,973,414,140
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	320,232,412,901	267,757,925,616
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	320,232,412,901	267,757,925,616
	UTILIDAD BRUTA	146,779,415,145	122,215,488,524
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	459,580,678	453,174,471
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	643,228,933	768,316,843
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	517,348	5,039,521
4211	RECUPERACIONES	5,586,886,381	4,793,294,753
4212	INDEMNIZACIONES	-	6,523,820
4214	DIVERSOS	333,770,636	279,632,149
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12,801,141	-
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	7,036,765,117	6,305,981,557
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	149,725,178,573	123,954,081,671
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,688,086,855	22,488,351,342
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	417,604,674	402,974,446
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,068,058,658	3,850,874,961
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	208,084,440	234,725,800
5105	PRESTACIONES SOCIALES	7,158,099,640	5,877,254,018
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,191,839,166	2,782,394,094
5107	GASTOS POR HONORARIOS	7,193,106,813	4,487,268,536
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	11,155,983,338	9,234,295,140
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	11,700,449,042	10,922,535,917
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	32,615,563	27,169,050
5112	SEGUROS	3,683,888,234	3,003,900,333
5113	SERVICIOS	43,701,808,711	36,129,757,122
5114	GASTOS LEGALES	40,691,492	31,285,802
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,428,594,027	5,431,827,883
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	5,678,341,780	4,988,186,173
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,371,909,409	1,129,389,824
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,935,834,961	3,074,544,351
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	166,458,032	122,744,567
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	92,322,037	33,252,322
5132	PROVISIONES	-	950,000,000
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	327,967,163	200,202,224
5136	OTROS GASTOS	9,483,434,538	8,551,147,766
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	1,610,698,696	2,581,056,957
5201	SUELDOS Y SALARIOS	26,652,275	28,202,767
5214	GASTOS LEGALES	271,000	1,476,045
5234	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	3,277,021	-
5236	OTROS GASTOS	1,580,498,400	2,551,378,145
53	FINANCIEROS	820,548,500	745,443,000
5301	GASTOS FINANCIEROS	820,548,500	745,443,000
	TOTAL GASTOS	152,156,425,769	127,280,581,628
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,659,754,493	1,240,888,453


 Amalia Toro Posada
 Representante Legal


 Diego Henao Restrepo
 Contador
 T.P. 40401 - T


 Magda Johanna Quijano Martinez
 Revisor Fiscal
 T. P. 163940 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S
 Véase mi certificación del 26 de abril de 2018