

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
NIT 811.007.832-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2018
COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2017
FECHA PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.034.037.661	2.385.080.117
1101	EFFECTIVO	5.893.229.526	2.317.045.184
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140.808.135	68.034.933
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.588.735.000	-
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7.588.735.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	31.237.538.607	45.788.644.020
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	20.657.543.030	31.177.709.779
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.853.423	3.796.188
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	724.724.155	3.141.358.494
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.008.682.472	11.410.880.446
1319	DEUDORES VARIOS	241.035.597	232.057.990
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(406.300.070)	(177.158.877)
14	INVENTARIOS	4.004.534.066	3.265.460.309
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.004.534.066	3.265.460.309
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45.027.340.337	35.402.252.752
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	50.542.299.405	36.474.944.376
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13.141.206.457	13.141.206.457
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(18.227.202.696)	(13.882.028.125)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(428.962.829)	(331.869.956)
18	OTROS ACTIVOS	2.452.438.000	2.299.108.000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.452.438.000	2.299.108.000
	TOTAL ACTIVO	96.344.623.671	89.140.545.198
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	30.861.629.425	27.773.866.009
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	3.366.936.830	2.053.482.821
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	16.893.204.905	17.310.655.621
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	88.015.369	94.068.663
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10.513.472.321	8.315.658.904
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.218.439.618	2.272.955.616
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.600.618.618	2.236.852.461
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	32.797.000	35.781.000
2211	OTROS IMPUESTOS	-	322.155
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	585.024.000	-
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.398.761.311	36.188.828.901
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.253.393.027	35.922.042.936
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	145.368.284	266.785.965
24	PROVISIONES	1.975.933.249	1.621.929.129
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.975.933.249	1.621.929.129
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.884.720.708	7.679.406.999
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	550.285.222	5.486.363.985
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1.284.364.363	1.026.949.483
2504	EMBARGOS JUDICIALES	25.460.404	49.906.472
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	24.610.719	1.116.187.059
	TOTAL PASIVO	80.339.484.311	75.536.986.654
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	(6.260.157.780)	(8.661.738.596)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.094.856.605	1.659.754.493
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(14.588.017.805)	(16.261.897.682)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	1.215.366.882	1.323.618.671
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4.017.636.538	4.616.785.922
	TOTAL PATRIMONIO	16.005.139.360	13.603.558.544
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.344.623.671	89.140.545.198

Clara Ximena Suárez Segovia
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 adjunta del 25 de abril de 2019)

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
NIT 811.007.832-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
FECHA PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2018	2017
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	539.540.032.512	467.011.828.046
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	539.540.032.512	467.011.828.046
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	370.744.904.790	320.232.412.901
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	370.744.904.790	320.232.412.901
	UTILIDAD BRUTA	168.795.127.722	146.779.415.145
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	240.655.812	459.560.678
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	261.726.156	643.228.933
4206	COMISIONES	309.625	-
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	517.348
4211	RECUPERACIONES	3.735.275.198	5.586.886.381
4214	DIVERSOS	719.130.541	333.770.636
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.619.734	12.801.141
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	4.963.717.066	7.036.765.117
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	166.175.834.608	149.725.178.573
5101	SUELDO Y SALARIOS	31.298.110.925	27.688.086.855
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	794.183.955	417.604.674
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.236.124.694	5.068.058.658
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	190.239.700	208.084.440
5105	PRESTACIONES SOCIALES	8.252.243.653	7.158.099.640
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.985.717.475	3.191.839.166
5107	GASTOS POR HONORARIOS	5.630.245.839	7.193.106.813
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	12.657.760.517	11.155.983.338
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	14.108.335.346	11.700.449.042
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	35.549.618	32.615.563
5112	SEGUROS	4.835.893.925	3.683.888.234
5113	SERVICIOS	46.289.964.072	43.701.808.711
5114	GASTOS LEGALES	40.187.511	40.691.492
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10.445.158.291	7.428.594.027
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	4.353.961.656	5.678.341.780
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1.478.398.420	1.371.909.409
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.906.454.591	3.935.834.961
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	141.729.390	166.458.032
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	101.021.500	92.322.037
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	707.942.158	327.967.163
5136	OTROS GASTOS	10.686.611.372	9.483.434.538
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	1.046.411.198	1.610.698.696
5201	SUELDO Y SALARIOS	43.192.458	26.652.275
5214	GASTOS LEGALES	-	271.000
5234	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	3.277.021
5236	OTROS GASTOS	1.003.218.740	1.580.498.400
53	FINANCIEROS	815.887.079	820.548.500
5301	GASTOS FINANCIEROS	815.887.079	820.548.500
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2.625.855.298	-
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2.779.185.298	-
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	(153.330.000)	-
	TOTAL GASTOS	170.663.988.183	152.156.425.769
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	3.094.856.605	1.659.754.493

Clara Ximena Suarez Segovia
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 adjunta del 25 de abril de 2019)