

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.  
NIT 811.007.832-5  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 DE 2019  
COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2018  
FECHA PUBLICACION 23 DE ABRIL DE 2020  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,838,113,870</b>	<b>6,034,037,661</b>
1101	EFFECTIVO	3,617,996,459	5,893,229,526
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	220,117,411	140,808,135
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>7,588,735,000</b>
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-	7,588,735,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35,666,166,597</b>	<b>31,237,638,607</b>
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	19,069,142,610	20,657,543,030
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,182,044	11,853,423
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1,918,924,770	724,724,155
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15,359,014,580	10,008,682,472
1315	RECLAMACIONES	0	0
1319	DEUDORES VARIOS	398,596,106	241,035,597
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,094,693,513	-406,300,070
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,649,589,489</b>	<b>4,004,534,066</b>
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,649,589,489	4,004,534,066
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>182,142,430,902</b>	<b>45,027,340,337</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	205,324,339,281	50,542,299,405
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	17,878,644,704	13,141,206,457
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-40,534,497,379	-18,227,202,696
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-526,055,704	-428,962,829
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>161,860,583</b>	
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	164,603,983	-
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-2,743,400	-
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>39,636,128,000</b>	<b>2,452,438,000</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	39,636,128,000	2,452,438,000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>266,094,289,441</b>	<b>96,344,623,671</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>149,005,081,541</b>	<b>30,861,629,425</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	124,016,496,599	-
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	2,795,952,539	3,366,936,830
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	14,327,691,962	16,893,204,905
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	76,410,883	88,015,369
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7,788,529,558	10,513,472,321
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>40,839,327,053</b>	<b>3,218,439,618</b>
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3,001,287,053	2,600,618,618
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	35,310,000	32,797,000
2211	OTROS IMPUESTOS	-	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	37,802,730,000	585,024,000
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>42,553,005,260</b>	<b>42,398,761,311</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42,267,850,896	42,253,393,027
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	285,154,364	145,368,284
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,554,887,235</b>	<b>1,975,933,249</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,554,887,235	1,975,933,249
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>11,240,628,402</b>	<b>1,884,720,708</b>
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9,527,828,683	550,285,222
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1,686,224,131	1,284,364,363
2504	EMBARGOS JUDICIALES	20,581,049	25,460,404
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5,994,539	24,610,719
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>246,192,929,491</b>	<b>80,339,484,311</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>8,068,700,000</b>	<b>8,068,700,000</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8,068,700,000	8,068,700,000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>13,977,407,136</b>	<b>13,977,407,136</b>
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	13,977,407,136	13,977,407,136
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>528,675,664</b>	<b>219,190,004</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	528,675,664	219,190,004
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,673,422,850</b>	<b>-6,260,157,780</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	424,689,343	3,094,856,605
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-11,788,521,475	-14,588,017,805
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	2,706,640,347	1,215,366,882
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,983,768,935	4,017,636,538
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,901,359,950</b>	<b>16,005,139,360</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>266,094,289,441</b>	<b>96,344,623,671</b>

  
Liliana María Arboleda Arango  
Representante Legal

  
Diego Henao Restrepo  
Contador  
T.P. 40401 - T

  
Magda Johanna Quijano Martínez  
Revisor Fiscal  
T. P.163940 - T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S  
(Véase mi certificación adjunta del 23 de abril de 2020)

**SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.**  
**NIT 811.007.832-5**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**  
**FECHA PUBLICACION 23 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>621,530,488,699</b>	<b>539,540,032,512</b>
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	621,530,488,699	539,540,032,512
<b>6</b>	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		
<b>61</b>	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>432,897,304,115</b>	<b>370,744,904,790</b>
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	432,897,304,115	370,744,904,790
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>188,633,184,584</b>	<b>168,795,127,722</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	266,803,746	240,655,812
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	281,474,162	261,726,156
4206	COMISIONES	745,625	309,625
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	0
4211	RECUPERACIONES	4,030,721,137	3,735,275,198
4212	INDEMNIZACIONES	0	0
4214	DIVERSOS	1,212,060,367	719,130,541
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,795,478	6,619,734
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,794,600,515</b>	<b>4,963,717,066</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>182,243,982,204</b>	<b>166,175,834,608</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	36,500,308,102	31,298,110,925
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,390,087,772	794,183,955
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,026,221,466	5,236,124,694
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	202,178,160	190,239,700
5105	PRESTACIONES SOCIALES	9,397,912,015	8,252,243,653
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,425,908,248	3,985,717,475
5107	GASTOS POR HONORARIOS	5,389,411,641	5,630,245,839
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	14,635,387,949	12,657,760,517
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	287,555,464	14,108,335,346
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	37,080,538	35,549,618
5112	SEGUROS	5,689,434,109	4,835,893,925
5113	SERVICIOS	49,725,444,733	46,289,964,072
5114	GASTOS LEGALES	96,095,237	40,187,511
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,120,656,939	10,445,158,291
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,175,327,450	4,353,961,656
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,279,633,179	1,478,398,420
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,828,999,465	4,906,454,591
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	689,527,643	141,729,390
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	113,617,127	101,021,500
5132	PROVISIONES	0	0
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	1,149,925,656	707,942,158
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2,743,400	-
5136	OTROS GASTOS	9,080,525,911	10,686,611,372
<b>52</b>	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>250,122,883</b>	<b>1,046,411,198</b>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	70,649,386	43,192,458
5214	GASTOS LEGALES	0	0
5234	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	0
5236	OTROS GASTOS	179,473,497	1,003,218,740
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>8,976,261,669</b>	<b>815,887,079</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	8,976,261,669	815,887,079
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>2,532,729,000</b>	<b>2,625,855,298</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3,764,620,000	2,779,185,298
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-1,231,891,000	-153,330,000
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>194,003,095,756</b>	<b>170,663,988,183</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>424,689,343</b>	<b>3,094,856,605</b>

  
Liliana María Arboleda Arango  
Representante Legal

  
Diego Henao Restrepo  
Contador  
T.P. 40401 - T

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

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S  
(Véase mi certificación adjunta del 23 de abril de 2020)