
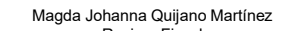


**SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S**  
**NIT 811.007.832-5**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE 31 DE 2021**  
**COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**FECHA PUBLICACION 29 DE ABRIL DE 2022**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2021	2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.559.885.854</b>	<b>1.850.462.097</b>
1101	EFFECTIVO	1.481.398.089	1.571.161.039
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78.487.765	279.301.058
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>92.852.272.621</b>	<b>46.285.306.591</b>
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	65.469.075.031	26.179.832.430
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	274.322.921	735.625.446
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	24.150.402.730	18.156.805.235
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	83.743.374	83.743.374
1319	DEUDORES VARIOS	5.032.146.796	2.190.179.796
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.157.418.231	-1.060.879.690
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>13.497.764.109</b>	<b>16.933.427.182</b>
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.497.764.109	16.933.427.182
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>60.059.315.983</b>	<b>68.049.333.379</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	70.288.364.591	81.256.740.323
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	23.128.506.023	17.878.644.704
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-32.507.838.607	-30.419.892.462
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-849.716.024	-666.159.186
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>96.018.989</b>	<b>128.939.786</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	164.603.983	164.603.983
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-68.584.994	-35.664.197
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44.962.311.203</b>	<b>38.082.301.331</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	44.962.311.203	38.082.301.331
<b>19</b>	<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO</b>	<b>98.228.866.106</b>	<b>105.459.042.548</b>
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	156.248.213.252	140.656.260.319
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	-58.019.347.146	-35.197.217.771
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>311.256.434.865</b>	<b>276.788.812.914</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>160.857.882.005</b>	<b>137.932.185.731</b>
2103	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO (NIIF 16)	99.513.019.834	112.752.565.754
2104	BANCOS NACIONALES-PAGARES	32.055.779.527	-
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	1.085.228.127	1.109.864.041
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	14.392.657.363	13.523.808.487
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	250.228.893	77.835.344
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13.560.968.261	10.468.312.105
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>37.331.812.298</b>	<b>36.464.230.590</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.771.730.951	2.999.937.813
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	118.670.000	72.434.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	33.441.411.347	33.391.858.777
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>67.283.764.885</b>	<b>70.564.166.954</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	63.471.514.651	67.826.073.528
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	44.377.547	127.363.424
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	3.767.872.687	2.610.730.002
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.775.674.292</b>	<b>2.872.465.767</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	867.737.272	1.764.252.628
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	1.773.304.104	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	134.632.916	1.108.213.139
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>7.657.840.617</b>	<b>6.986.111.400</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.413.165.997	5.611.200.074
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	2.194.528.529	1.338.792.561
2504	EMBARGOS JUDICIALES	27.496.641	21.951.088
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	22.649.450	14.167.677
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>275.906.974.097</b>	<b>254.819.160.442</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>10.640.000.000</b>	<b>8.068.700.000</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.640.000.000	8.068.700.000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>31.406.107.136</b>	<b>13.977.407.136</b>
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	31.406.107.136	13.977.407.136
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>771.295.351</b>	<b>571.144.598</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	771.295.351	571.144.598
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.467.941.719</b>	<b>-647.599.262</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.033.049.171	2.001.507.534
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.595.040.102	-11.347.223.079
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	2.814.892.136	2.706.640.347
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	6.345.255.418	5.991.475.936
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.349.460.768</b>	<b>21.969.652.472</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>311.256.434.865</b>	<b>276.788.812.914</b>

  
Liliana María Arboleda Arango  
Representante Legal

  
Sandra Múnera Miranda  
Contador  
T.P. 156375 - T

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

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S

(Véase mi certificación adjunta del 2 de mayo de 2022)