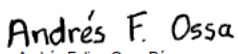


SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S
NIT 811.007.832-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022
COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2021
FECHA PUBLICACION 29 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.878.405.221	1.559.885.854
1101	EFFECTIVO	2.689.680.984	1.481.398.089
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	188.724.237	78.487.765
13	CUENTAS POR COBRAR	132.096.950.921	92.852.272.621
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	110.799.996.012	65.469.075.031
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.301.884.931	274.322.921
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	20.411.524.559	24.150.402.730
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	83.743.374	83.743.374
1319	DEUDORES VARIOS	753.578.713	5.032.146.796
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.253.776.668	-2.157.418.231
14	INVENTARIOS	9.909.236.439	13.497.764.109
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.909.236.439	13.497.764.109
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.964.311.323	60.059.315.983
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	75.101.738.147	70.288.364.591
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	23.128.506.023	23.128.506.023
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-37.231.216.893	-32.507.838.607
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-1.034.715.954	-849.716.024
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	63.098.192	96.018.989
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	164.603.983	164.603.983
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-101.505.791	-68.584.994
18	OTROS ACTIVOS	46.138.318.659	44.962.311.203
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	46.138.318.659	44.962.311.203
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	113.079.740.100	98.228.866.106
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	185.888.619.456	156.248.213.252
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	-72.808.879.356	-58.019.347.146
	TOTAL ACTIVO	364.130.060.855	311.256.434.865
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	191.439.688.629	160.857.882.005
2103	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO (NIIF 18)	116.868.061.433	99.513.019.834
2104	BANCOS NACIONALES-PAGARES	40.798.506.471	32.055.779.527
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	1.064.764.416	1.085.228.127
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	22.204.705.638	14.392.657.363
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-2.787.323	250.228.893
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9.606.437.994	13.560.968.261
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	43.402.765.032	37.331.812.298
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4.180.851.656	3.771.730.951
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	116.022.000	118.670.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	39.105.891.376	33.441.411.347
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76.475.831.156	67.283.764.885
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73.590.231.253	63.471.514.651
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	44.377.547
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.885.599.903	3.767.872.687
24	PROVISIONES	303.701.528	2.775.674.292
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	225.610.565	967.737.272
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	0	1.773.304.104
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	78.090.963	134.832.916
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.174.449.638	7.657.840.617
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.685.133.138	5.413.165.997
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1.361.042.889	2.184.528.529
2504	EMBARGOS JUDICIALES	28.651.365	27.496.641
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	99.622.226	22.649.450
	TOTAL PASIVO	316.796.435.983	275.906.974.097
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10.640.000.000	10.640.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.640.000.000	10.640.000.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	31.406.107.136	31.406.107.136
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	31.406.107.136	31.406.107.136
33	RESERVAS	771.295.351	771.295.351
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	771.295.351	771.295.351
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.516.222.385	-7.467.941.719
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.253.267.253	-7.033.049.171
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.380.738.291	-9.595.040.102
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	2.814.892.136	2.814.892.136
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	6.335.335.793	6.345.255.418
	TOTAL PATRIMONIO	47.333.624.872	35.349.460.768
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364.130.060.855	311.256.434.865


Liliana María Arboleda Arango
Representante Legal


Sandra Múnera Miranda
Contador
T.P. 156375 - T


Andrés Felipe Ossa Pérez
Revisor Fiscal
T. P.280422 - T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S
(Véase mi certificación adjunta del 9 de mayo de 2023)