

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S
NIT 811.007.832-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023
COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2022
FECHA PUBLICACION 30 DE ABRIL DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| CÓDIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN CUENTA | 2023 | 2022 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 25.443.092.428 | 2.878.405.221 |
| 1101 | EFFECTIVO | 25.302.131.361 | 2.689.680.984 |
| 1103 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 140.961.067 | 188.724.237 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 19.261.639.303 | - |
| 1202 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 19.261.639.303 | - |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 112.028.596.212 | 132.096.950.921 |
| 1302 | DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO | 83.143.784.376 | 110.799.996.012 |
| 1313 | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS | 1.078.515.799 | 1.301.884.931 |
| 1314 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 23.348.075.704 | 20.411.524.559 |
| 1318 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE | 37.643.093 | 83.743.374 |
| 1319 | DEUDORES VARIOS | 6.220.316.536 | 753.578.713 |
| 1320 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -1.799.739.296 | -1.253.776.668 |
| 14 | INVENTARIOS | 12.898.380.212 | 9.909.236.439 |
| 1403 | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12.898.380.212 | 9.909.236.439 |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 62.717.255.005 | 59.964.311.323 |
| 1501 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | 82.841.890.299 | 75.101.738.147 |
| 1502 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN | 25.214.630.057 | 23.128.506.023 |
| 1503 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) | -44.016.830.293 | -37.231.216.893 |
| 1504 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR) | -1.322.435.058 | -1.034.715.954 |
| 17 | ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA | - | 63.098.192 |
| 1701 | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 164.603.983 | 164.603.983 |
| 1703 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR) | -164.603.983 | -101.505.791 |
| 18 | OTROS ACTIVOS | 7.299.845.700 | 7.032.427.283 |
| 1812 | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 7.299.845.700 | 7.032.427.283 |
| 19 | ACTIVOS POR DERECHOS DE USO | 106.212.884.261 | 113.079.740.100 |
| 1901 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO | 200.948.131.228 | 185.888.619.456 |
| 1907 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR) | -94.735.246.967 | -72.808.879.356 |
| | TOTAL ACTIVO | 345.861.693.121 | 325.024.169.479 |
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS | 191.157.350.636 | 191.439.688.629 |
| 2103 | PASIVOS POR ARRENDAMIENTO (NIIF 16) | 112.607.674.691 | 116.868.061.433 |
| 2104 | BANCOS NACIONALES-PAGARES | 33.268.452.138 | 40.798.506.471 |
| 2106 | CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO | 2.283.516.349 | 1.964.764.416 |
| 2108 | CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 26.784.937.388 | 22.204.705.638 |
| 2122 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 8.739.333 | -2.787.323 |
| 2135 | ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 16.204.030.737 | 9.606.437.994 |
| 22 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 3.700.912.598 | 4.296.873.656 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 3.390.735.187 | 4.180.851.656 |
| 2203 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 310.177.411 | 116.022.000 |
| 23 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 86.780.033.563 | 76.475.831.156 |
| 2301 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 84.411.281.054 | 73.590.231.253 |
| 2303 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | 2.368.752.509 | 2.885.599.903 |
| 24 | PROVISIONES | 561.883.278 | 303.701.528 |
| 2401 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 561.883.278 | 225.610.565 |
| 2403 | PARA OBLIGACIONES FISCALES | - | 78.090.963 |
| 25 | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 7.543.755.197 | 5.174.449.638 |
| 2501 | OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 5.557.949.115 | 3.685.133.138 |
| 2503 | RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS | 1.892.895.319 | 1.361.042.889 |
| 2504 | EMBARGOS JUDICIALES | 79.276.772 | 28.651.385 |
| 2509 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 13.633.991 | 99.622.226 |
| | TOTAL PASIVO | 289.743.935.272 | 277.690.544.607 |
| 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 | 13.300.355.362 | 4.516.222.385 |
| 3501 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 7.350.995.405 | -1.253.267.253 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | -4.474.393.180 | -3.380.738.291 |
| 3503 | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO | 2.814.892.136 | 2.814.892.136 |
| 3504 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 7.608.861.001 | 6.335.335.793 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 56.117.757.849 | 47.333.624.872 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 345.861.693.121 | 325.024.169.479 |

dmas

Liliana María Arboleda Arango
Representante Legal

[Firma]

Sandra Múnera Miranda
Contador
T.P. 156375 - T

Andrés F. Ossa.
Andrés Felipe Ossa Pérez
Revisor Fiscal
T. P.280422 - T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR 530
(Véase mi certificación adjunta del 30 de abril de 2024)