

Salud Total^{EPS S}

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2017 / A Diciembre 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	dic-17	dic-18
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo	Nota d 42,380,781	180,034,134
Inversiones de las Reservas Técnicas	Nota e 480,584,033	538,712,854
Cuentas por Cobrar	Nota f 140,319,377	185,734,808
Anticipos	Nota g 44,960,597	34,467,365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708,244,787	938,949,162
ACTIVO NO CORRIENTE		
Efectivo Restringido	Nota h 34,388,452	43,185,446
Inversiones en Acciones	Nota i 2,019	2,019
Embargos Judiciales	Nota j 13,857	109,457
Propiedad Planta y Equipo	Nota k 90,984,919	93,005,854
Depreciación Acumulada	Nota k -8,013,908	-10,834,233
Propiedad de Inversión	Nota l 2,853,100	1,968,525
Impuesto Diferido	Nota m 1,982,895	549,094
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,211,336	127,986,164
TOTAL ACTIVO	830,456,122	1,066,935,326

VIGILADO Supersalud

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

SaludTotal^{EPS-S}

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2017 / A Diciembre 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

		dic-17	dic-18
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores y Cuentas por Pagar	Nota n	9,344,433	9,948,406
Cuentas por Pagar NO PBS	Nota o	74,042,189	90,026,648
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	Nota p	176,927,178	249,147,936
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	Nota q	189,653,429	343,883,537
Reserva Técnica: No Conocidas	Nota r	14,675,814	24,671,059
Cuentas por Pagar al Sistema	Nota s	44,692,342	53,944,841
Cuentas por Pagar por Dividendos	Nota t	37,779	62,735
Beneficios a Empleados	Nota u	11,520,055	12,068,524
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota v	30,376,754	36,890,332
Cuentas en Conciliación	Nota w	98,472,309	37,977,008
Otros pasivos	Nota x	589,266	480,904
TOTAL PASIVO CORRIENTE		650,331,548	859,101,931
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	Nota y	4,964,881	3,873,127
Otros Pasivos	Nota z	8,106,504	4,312,970
Impuestos Gravámenes y Tasas (Impuesto Diferido)	Nota aa	2,419,093	539,997
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15,490,478	8,726,094
TOTAL PASIVO		665,822,026	867,828,025
PATRIMONIO			
Capital social	Nota ab	9,318,972	9,318,972
Reservas	Nota ac	50,502,382	77,044,978
Superávit de Capital		19,013,905	19,013,905
Otros Resultados Integrales	Nota ad	12,898,813	12,468,234
Utilidades o excedentes acumulados	Nota ae	0	703,741
Transición al nuevo marco Técnico	Nota af	30,160,391	29,887,229
Utilidad ó (Pérdida) de ejercicio	Nota ag	42,739,633	50,670,242
Total del Patrimonio		164,634,096	199,107,301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		830,456,122	1,066,935,326

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

SaludTotal^{EPS 5}

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A Diciembre de 2017 / A Diciembre 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

		dic-17	dic-18
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos UPC Régimen Contributivo	Nota ah	1,759,850,661	2,051,784,596
Ingresos Régimen Subsidiado LMA	Nota ai	80,650,517	112,917,227
Ingresos UPC Promoción y Prevención		50,936,151	56,809,353
Ingresos Plan de atención complementaria	Nota aj	40,673	745,918
Incapacidades	Nota ak	58,828,611	71,433,250
Cuota Moderadora	Nota al	38,805,917	41,047,548
Copagos	Nota al	17,958,404	19,916,659
Recobros Tutelas y CTC No PBS	Nota am	209,053,633	316,799,587
Recobros ATEL	Nota an	3,190,547	2,734,902
Liberación de Reservas Técnicas	Nota ao	6,206,248	7,722,348
Siniestralidad Alto Costo	Nota ap	542,250	4,784,174
Otros	Nota aq	1,996,618	1,381,761
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2,228,060,231	2,688,077,323
COSTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
Costo Prestación Directa	Nota as	179,879,222	118,957,244
Costo PBS Régimen Contributivo	Nota at	1,430,997,734	1,752,272,333
Costo PBS Régimen Subsidiado LMA	Nota at	83,793,826	121,546,620
Costo NO PBS Régimen Contributivo	Nota au	320,092,763	371,597,504
Costo NO PBS Régimen Subsidiado LMA	Nota au	3,657,558	6,744,990
Prestaciones Económicas	Nota av	56,994,328	82,466,781
Costo Plan de atención complementaria	Nota aw	29,541	331,884
TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO		2,075,444,973	2,453,917,356
MARGEN BRUTO			
		152,615,259	234,159,967
Gastos de ventas	Nota ax	57,347,261	57,809,224
Gastos de administración	Nota ay	61,907,626	127,336,236
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		119,254,886	185,145,459
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			
		33,360,372	49,014,508
Ganancias	Nota ar	36,952,639	36,268,559
Egresos no Operacionales	Nota az	1,145,492	832,663
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		69,167,519	84,450,404
Impuesto de Renta y Sobretasa	Nota ba	26,427,886	33,780,161
UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA		42,739,633	50,670,242
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias o pérdidas por cambios en el superávit de revaluación		12,898,813	703,741
UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA INTEGRAL		55,638,446	51,373,983

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

SaludTotal EPS S

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año que terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

Detalle	Capital	Reservas	Superávit de capital	Revaluación en propiedad planta y equipo	Transición al nuevo marco Técnico	Utilidades o excedentes acumulados	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2017	9,318,972	50,502,382	19,013,905	12,898,813	30,160,391	-	42,739,633	164,634,096
Utilidad del Ejercicio año 2018							7,930,609	7,930,609
Capitalización		26,542,596						26,542,596
Venta Propiedad, planta y equipo				430,580	-273,161	703,741		-
Saldo al 31 de Diciembre 2018	9,318,972	77,044,978	19,013,905	13,468,234	29,887,229	703,741	50,670,242	199,107,301

VIGILADO Supersalud

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

Salud Total EPS S

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados en Diciembre 31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	dic-17	dic-18
Utilidad neta del año	<u>42,739,633</u>	<u>50,670,242</u>
Partidas que no proveen (utilizan) efectivo:	<u>-43,984,713</u>	<u>107,274,927</u>
Depreciación	3,477,029	2,820,325
Deterioro inversiones	4,943,000	-
Deterioro cuentas por cobrar	863,033	1,108,384
Deterioro propiedad planta y equipo	60,293	61,460
Impuesto Diferido	-486,692	-445,295
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	-62,278,568	93,734,808
Reserva Técnica: No Conocidas	9,437,192	9,995,245
Efectivo generado (utilizado) por las operaciones	<u>-1,245,081</u>	<u>157,945,169</u>
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Actividades de Operación	<u>74,673,482</u>	<u>64,003,901</u>
Deudores	-65,637,153	-46,523,816
Anticipos	2,692,741	10,493,232
Embargos Judiciales	-13,200	-95,600
Obligaciones Financieras	-2,435,799	-1,091,754
Cuentas por pagar	129,187,199	25,840,931
Impuestos, Gravámenes y Tasas	18,004,493	6,513,578
Beneficios a Empleados	2,334,841	548,469
Otros pasivos	589,266	-3,901,896
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	-10,048,906	72,220,758
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>73,428,401</u>	<u>221,949,070</u>
Actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>-16,197,037</u>
Pago de dividendos	-	-16,197,037
Efectivo usado en actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>-16,197,037</u>
Actividades de Inversión	<u>-11,659,028</u>	<u>-1,172,864</u>
Compra -Venta Propiedad planta y equipo	-6,282,556	-2,082,395
Propiedad de Inversión	-432,450	884,575
Inversiones	-4,943,000	-
Cuentas por Pagar por Dividendos	1,021	24,956
Efectivo usado en actividades de Inversión	<u>-11,659,028</u>	<u>-1,172,864</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>61,769,373</u>	<u>204,579,169</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	<u>495,583,893</u>	<u>557,353,266</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>557,353,266</u>	<u>761,932,435</u>

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T