

AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S.
NIT 800.225.057-8
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40,189,646,427	5,135,870,486
1101	EFFECTIVO	40,184,702,722	5,021,890,372
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,943,705	113,980,114
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	189,770,280	365,984,283
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES	184,506,343	360,714,646
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	5,263,937	5,269,637
13	CUENTAS POR COBRAR	62,995,933,882	45,308,904,546
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	67,787,886,136	44,353,450,678
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	594,147,382	2,351,696,034
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,280,678,794	6,663,266,489
1319	DEUDORES VARIOS	2,896,442,124	2,717,348,928
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12,563,220,554	-10,776,857,583
14	INVENTARIOS	23,020,789,185	5,952,797,095
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,020,789,185	5,952,797,095
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135,125,642,766	128,759,412,300
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	167,225,137,805	145,430,103,576
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13,883,428,883	13,883,428,883
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-45,715,512,016	-30,375,397,027
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-267,411,906	-178,723,132
16	PROPIEDADES DE INVERSION	3,015,471,360	2,893,371,100
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS AL VALOR RAZONABLE	3,015,471,360	2,893,371,100
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	6,694,336,668	7,395,801,788
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8,182,972,032	8,182,972,032
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-1,488,635,364	-787,170,244
18	OTROS ACTIVOS	18,924,646,460	17,651,360,138
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18,924,646,460	17,651,360,138
	TOTAL ACTIVO	290,156,237,028	213,463,501,736
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	160,547,858,710	110,332,746,973
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	60,191,281,118	53,546,488,664
2104	OBLIGACIONES FINANCIERAS- AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	39,496,558,795	22,393,652,011
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	-	-
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	53,205,308,157	31,626,267,821
2122	CÓSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	11,677,763	74,140,167
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7,643,032,877	2,692,198,310
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	17,631,087,194	19,563,842,983
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,460,331,331	2,307,591,353
2211	OTROS IMPUESTOS	2,586,274	1,645,000
2212	OTROS ACTIVOS	15,163,739,277	17,252,784,630
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,797,039,086	16,460,383,064
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,428,338,671	16,191,728,233
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	76,625,416	268,654,831
2303	OTROS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	3,292,074,999	-
24	PROVISIONES	1,150,954,218	90,058,283
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,045,898,690	-
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,146,619,734	883,095,789
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	0	0
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	808,086,952	676,731,267
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	0	0
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	58,540,865	6,967,178
	TOTAL PASIVO	206,273,558,942	147,330,127,092
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,161,183,000	2,161,183,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,161,183,000	2,161,183,000
32	SUPERAVIT PRIMA COLOCACION ACCIONES	14,358,831,254	14,358,831,254
3201	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	14,358,831,254	14,358,831,254
33	RESERVAS	44,675,854,257	33,213,263,598
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	4,138,565,544	2,981,649,181
3303	RESERVAS OCASIONALES	40,537,288,983	30,231,614,417
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22,686,809,305	16,400,096,792
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	3,196,372,716	3,196,372,716
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,771,694,280	1,741,133,147
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,706,088,593	11,569,163,627
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	12,653,716	-106,572,698
	TOTAL PATRIMONIO	83,882,678,086	66,133,374,644
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290,156,237,028	213,463,501,736


Angela María Loaiza Arango
Representante Legal


Diego Benao Restrepo
Contador
T.P. 40401 - T

CATERINE
ALEXANDRA
MONTÓYA GALLO


Firmado digitalmente por
CATERINE ALEXANDRA
MONTÓYA GALLO
Fecha: 2021.04.27 12:26:34
+05'00'

Caterine Alexandra Montoya Gallo
Revisor Fiscal
T.P. 220382 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi certificación adjunta del 27 de abril de 2021)

AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S.
NIT 800.225.057-8
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	498,664,134,218	344,996,167,479
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	498,664,134,218	344,996,167,479
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	342,657,181,662	223,722,554,854
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	342,657,181,662	223,722,554,854
	UTILIDAD BRUTA	156,006,952,556	121,273,612,625
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	407,004,595	1,217,128,238
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	793,680	987,022
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	234,559,698	115,093,080
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	1,259,212	0
4211	RECUPERACIONES	3,459,432,152	1,874,228,036
4214	DIVERSOS	1,263,288,994	371,630,264
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	47,686,915	28,791,730
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,703,726,401	3,607,858,370
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	128,782,227,221	102,088,260,542
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,952,064,545	11,893,278,770
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	740,969,900	182,592,483
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,104,066,969	2,062,735,063
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	111,778,774	132,103,211
5105	PRESTACIONES SOCIALES	3,499,237,921	3,251,916,522
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,427,909,946	2,382,156,625
5107	GASTOS POR HONORARIOS	3,645,565,136	7,266,817,406
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2,868,337,123	1,297,685,159
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,348,265,986	1,321,522,082
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	14,938,690	22,837,681
5112	SEGUROS	3,277,369,130	2,769,630,060
5113	SERVICIOS	38,058,722,756	24,859,042,970
5114	GASTOS LEGALES	44,633,020	83,749,609
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,312,659,616	9,879,905,818
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	4,729,099,173	10,382,369,872
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	386,512,259	1,065,525,625
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,113,303,083	12,506,073,022
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	1,383,608,689	177,504,401
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	701,465,120	1,343,716,279
5132	PROVISIONES	11,537,866	721,486
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	3,177,344,329	418,207,013
5136	OTROS GASTOS	9,340,216,125	8,788,169,385
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	474,704,063	205,455,088
5236	OTROS GASTOS	474,704,063	205,455,088
53	FINANCIEROS	5,590,274,613	4,441,336,145
5301	GASTOS FINANCIEROS	5,590,274,613	4,441,336,145
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,157,384,467	6,577,255,593
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	12,416,501,293	6,768,530,000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-3,259,116,826	-191,274,407
	TOTAL GASTOS	144,004,590,364	113,312,307,368
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	17,706,088,593	11,569,163,627


Angela María Loaiza Arago
Representante Legal


Diego Henao Restrepo
Contador
T.P. 40401 - T

CATERINE
ALEXANDRA
MONTTOYA GALLO
MONTTOYA GALLO
Firmado digitalmente por
CATERINE ALEXANDRA
MONTTOYA GALLO
Fecha: 2021.04.27
12:26:56 -05'00'
Caterine Alexandra Monttoya Gallo
Revisor Fiscal
T.P. 220382 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi certificación adjunta del 27 de abril de 2021)