

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.

Estado Separado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015


(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	NOTA	2016	2015
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	178,229,935	49,385,624
Inversiones	8	1,839,459,014	1,665,091,950
Otras inversiones, incluyendo derivados	9	2,974,563	2,679,558
Cuentas por cobrar actividad aseguradora	10	88,321,252	77,773,371
Cuentas comerciales por cobrar	11	250,964	924,027
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	40	13,305	64,020
Reservas técnicas parte reaseguradores	12	7,435,377	6,551,458
Activos por impuestos corrientes	20	1,294,689	485,573
Otros activos no financieros	13	22,373	25,446
Propiedades, planta y equipo	14	23,234,912	23,366,856
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	15	10,171,836	10,171,836
TOTAL ACTIVO		<u>2,151,408,220</u>	<u>1,836,519,719</u>
Préstamos y obligaciones financieras		-	13,721
Cuentas por pagar actividad aseguradora	16	44,819,201	43,935,728
Cuentas comerciales por pagar	17	33,507,098	56,043,317
Otras cuentas por pagar, incluyendo derivados	18	88,732	5,216,666
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	39	11,890,884	7,527,992
Reservas técnicas de seguros	19	1,619,050,638	1,356,855,083
Pasivos por impuesto corriente	20	2,886,114	2,794,586
Beneficios a los empleados	21	14,212,418	12,449,451
Pasivos estimados y provisiones	22	396,159	398,500
Pasivo por impuestos diferidos	20	225,797	256,892
TOTAL PASIVO		<u>1,727,077,041</u>	<u>1,485,491,936</u>
Capital suscrito y pagado	23	12,985,959	12,985,959
Reservas	23	250,872,904	224,902,439
Ganancias acumuladas		(23,579,357)	(17,861,422)
Otros resultados integrales	24	5,074	-
Resultado del ejercicio		184,046,599	131,000,807
TOTAL PATRIMONIO		<u>424,331,179</u>	<u>351,027,783</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>2,151,408,220</u>	<u>1,836,519,719</u>

Véanse las notas adjuntas


 IVAN IGNACIO ZULUAGA LATORRE
 Representante Legal


 DIEGO HENAO RESTREPO
 Contador Público
 TP 40401-T


 FELIPE JANICA VANEGAS
 Revisor Fiscal
 TP: 63125-T
 Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR- 530
 (Véase mi informe del 7 de febrero de 2017)