

ENTIDAD: COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A.

N. I. T. : 800.106.339-1

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018			
Código Cuenta		Nombre Cuenta		FT002		Cifras en miles de pesos	
Código	Cuenta	2019	2018	Código	Cuenta	2019	2018
1	Activo	525.187.910	446.855.085	41	Ingreso operacional	834.540.235	758.834.951
11	Disponible	30.153.360	23.631.499	4165	Administración reg. de seguridad social en salud	834.540.235	758.834.951
1105	Caja	1.785.389	1.324.248	6	Costo de ventas	568.003.892	534.703.143
1110	Bancos	830.407	1.726.105	6165	Seguridad social en salud	568.043.645	534.703.143
1120	Cuentas de ahorro	27.537.564	20.581.146	6185	Otros costos	-39.753	0
12	Inversiones	103.316.297	108.226.127	5	Gastos	193.181.492	172.205.143
1205	Acciones	103.366.820	108.226.127	51	Operacionales de administración	113.063.877	104.795.142
1299	Provisiones	-50.523	0	5105	Gastos de personal	43.799.710	41.094.943
13	Deudores	57.578.719	49.177.019	5110	Honorarios	10.358.905	8.493.848
1305	Clientes nacionales	53.510.337	44.660.936	5115	Impuestos	14.331.731	12.815.549
1320	Vinculados económicos	427.823	438	5120	Arrendamientos	320.390	1.498.707
1330	Anticipos, avances y depósitos	1.580.312	205.294	5125	Contribuciones y afiliaciones	869.845	934.899
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	76.031	5130	Seguros	388.528	483.893
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	276.227	585.485	5135	Servicios	18.595.240	17.750.287
1370	Documentos por cobrar	100.714	148.604	5140	Gastos legales	275.822	158.506
1380	Deudores varios	3.298.996	5.163.201	5145	Mantenimiento y reparaciones	5.793.168	5.047.999
1390	Deudas de difícil cobro	3.006.792	2.605.751	5150	Adecuación e instalación	1.444.389	1.111.262
1399	Provisiones	-4.622.482	-4.268.721	5155	Gastos de viaje	632.219	777.763
14	Inventarios	0	0	5160	Depreciaciones	9.162.730	7.960.437
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0	5165	Amortizaciones	148.774	148.774
15	Propiedades, planta y equipo	188.693.761	135.500.489	5195	Diversos	3.758.655	3.421.409
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810	5199	Provisiones	3.183.772	3.096.866
1508	Construcciones en curso	45.837.936	24.353.032	52	Operacionales de ventas	38.309.378	38.730.713
1512	Maquinaria y equipo en Montaje	0	0	5205	Gastos de personal	3.036.965	1.701.538
1516	Construcciones y edificaciones	98.459.249	91.368.320	5230	Seguros	939.213	639.171
1520	Maquinaria y equipo	8.543.820	7.628.410	5235	Servicios	5.880.895	10.561.689
1524	Equipo de oficina	10.099.486	9.525.039	5265	Amortizaciones	0	0
1528	Equipo de cómputo y comunicación	22.321.027	16.270.729	5295	Diversos	30.657	18.992
1540	Flota y equipo de transporte	1.570.623	1.102.355	5299	Otros activos	28.421.648	25.809.323
1545	Propiedades planta y equipo derechos de uso	29.066.591	0	42	Ingresos no operacionales	26.355.196	22.368.970
1592	Depreciación acumulada	-45.618.680	-33.161.105	4210	Rendimientos financieros	6.274.970	5.358.291
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	-228.101	-228.101	4218	Ingresos método de participación	17.541.902	14.316.642
16	Diferidos	21.181.552	19.817.795	4220	Arrendamientos	57.062	55.074
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707	4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	9.169	59.815
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500	4250	Recuperaciones	1.276.837	1.521.721
1635	Licencias, software y marcas	9.872.946	8.360.416	4255	Indemnizaciones	119.894	272.910
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722	4265	Ejercicios anteriores	4.014	0
1698	Amortización acumulada	-893.323	-744.550	4295	Diversos	1.071.348	784.517
17	Diferidos	19.403.075	17.263.853	53	Gastos no operacionales	5.772.011	4.027.991
1705	Gastos pagados por anticipado	193.482	167.656	5305	Financieros	5.255.271	2.626.437
1710	Cargos diferidos	19.209.593	17.096.197	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	64.921	130.481
18	Otros activos	104.861.146	93.238.303	5313	Pérdidas método de participación	0	0
1895	Nif-gastos de venta activados	226.608.624	186.564.133	5315	Gastos extraordinarios	242.219	862.418
1899	Provisiones	-121.747.478	-93.325.829	5395	Gastos diversos	209.600	408.655
19	Valorizaciones	0	0	54	Impuesto de renta y complementarios	36.036.226	24.651.297
1910	De propiedades, planta y equipo	0	0	5405	Impuesto de renta y complementarios	36.036.226	24.651.297
1995	De otros activos	0	0	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
2	Pasivo	353.214.079	301.522.095	59	Ganancias o pérdidas	99.710.047	74.295.635
21	Otros pasivos financieros	26.753.053	0	5905	Ganancias	99.710.047	74.295.635
2195	Otros pasivos financieros	26.753.053	0				
22	Proveedores	39.730.113	40.461.962				
2205	Nacionales	39.730.113	40.461.962				
23	Cuentas por pagar	52.351.184	46.443.252				
2315	A compañías vinculadas	32.843.642	30.741.258				
2335	Costos y gastos por pagar	13.756.867	9.369.835				
2355	Deudas con socios o accionistas	2.740	2.739				
2360	Dividendos por pagar	45.971	38.625				
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.015.387	3.569.505				
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.192.879	1.446.103				
2380	Acreedores varios	493.698	1.275.187				
24	Impuestos, gravámenes y tasas	23.850.565	19.396.140				
2404	De renta y complementarios	17.772.690	13.487.538				
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	4.324.220	4.225.086				

ENTIDAD: COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A.  
N. I. T. : 800.106.339-1  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018			ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018		
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019	2018	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA
		FT002			FT002
2412	De industria y comercio	1.753.655	1.683.516		
25	Obligaciones laborales	8.226.237	9.796.853		
2505	Salarios por Pagar	26.894	43.999		
2510	Cesantías consolidadas	3.119.972	2.842.153		
2515	Intereses sobre cesantías	358.617	329.576		
2520	Prima de servicios	0	797		
2525	Vacaciones consolidadas	1.817.769	1.749.316		
2530	Prestaciones extralegales	2.902.985	4.831.012		
26	Pasivos estimados y provisiones	83.632.980	71.613.653		
2605	Para pagos y costos	0	0		
2635	Para contingencias	184.935	468.745		
2645	Provisiones del sgss	82.756.487	70.295.773		
2695	Provisiones diversas	691.558	849.135		
27	Diferidos	116.647.739	111.998.745		
2705	Ingresos recibidos por anticipado	71.088.075	64.951.773		
2725	Impuestos diferidos	45.559.664	47.046.972		
28	Otros pasivos	2.022.208	1.811.487		
2805	Anticipos y avances recibidos	2.022.208	1.811.487		
3	Patrimonio	171.973.831	145.332.990		
31	Capital social	6.508.084	6.508.084		
3105	Capital suscrito y pagado	6.509.127	6.509.127		
3110	Acciones, cuotas o parte de interés social propia	-1.043	-1.043		
33	Reservas	28.752.482	27.526.052		
3305	Reservas obligatorias	28.735.727	27.509.297		
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755		
36	Resultados del ejercicio	99.710.047	74.295.635		
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	99.710.047	74.295.635		
37	Resultados de ejercicios anteriores	24.985.477	24.985.477		
3705	Utilidad o excedente acumulado	24.985.477	24.985.477		
38	Superávit por valorizaciones	12.017.741	12.017.741		
3810	De propiedades, planta y equipo	12.017.741	12.017.741		
3895	De otros activos	0	0		

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO  
Contador  
Tarjeta Profesional N° 94995-T  
(Ver certificación adjunta)

LUISA FERNANDA ACERO COCA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 157071-T  
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.  
(Ver informe adjunto)

vigilado

