

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 2020 Y 2019

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

FT002			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019
1	Activo	623.904.925	525.187.910
11	Disponible	58.434.436	30.153.360
1105	Caja	1.571.439	1.785.389
1110	Bancos	2.312.142	830.407
1120	Cuentas de ahorro	54.550.855	27.537.564
12	Inversiones	132.087.455	103.316.297
1205	Acciones	132.154.575	103.366.820
1299	Provisiones	-67.120	-50.523
13	Deudores	64.225.121	57.578.719
1305	Clientes nacionales	54.480.891	53.510.337
1320	Vinculados económicos	1.800.352	427.823
1330	Anticipos, avances y depósitos	7.044.993	1.580.312
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	246.763	276.227
1370	Documentos por cobrar	216.405	100.714
1380	Deudores varios	1.660.248	3.298.996
1390	Deudas de difícil cobro	3.236.820	3.006.792
1399	Provisiones	-4.461.351	-4.622.482
14	Inventarios	0	0
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	208.094.103	188.693.761
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810
1508	Construcciones en curso	54.101.843	45.837.936
1512	Maquinaria y equipo en Montaje	0	0
1516	Construcciones y edificaciones	103.107.731	98.459.249
1520	Maquinaria y equipo	15.309.467	8.543.820
1524	Equipo de oficina	13.110.491	10.099.486
1528	Equipo de cómputo y comunicación	29.184.672	22.321.027
1540	Flota y equipo de transporte	1.689.057	1.570.623
1545	Propiedades planta y equipo derechos de uso	29.878.328	29.066.591
1592	Depreciación acumulada	-56.701.195	-45.618.680
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	-228.101	-228.101
16	Diferidos	23.639.186	21.181.552
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500
1635	Licencias, software y marcas	12.479.762	9.872.946
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722
1698	Amortización acumulada	-1.042.505	-893.323
17	Diferidos	21.315.646	19.403.075
1705	Gastos pagados por anticipado	285.945	193.482
1710	Cargos diferidos	21.029.701	19.209.593
18	Otros activos	116.108.978	104.861.146
1895	Niif-gastos de venta activados	268.699.956	226.608.624
1899	Provisiones	-152.590.978	-121.747.478
19	Valorizaciones	0	0
1910	De propiedades, planta y equipo	0	0
1995	De otros activos	0	0
2	Pasivo	369.952.829	353.214.079
21	Otros pasivos financieros	24.902.190	26.753.053
2195	Pasivos por arrendamientos	24.902.190	26.753.053
22	Proveedores	36.294.785	39.730.113
2205	Nacionales	36.294.785	39.730.113
23	Cuentas por pagar	27.554.489	52.351.184
2315	A compañías vinculadas	1.893.744	32.843.642
2335	Costos y gastos por pagar	18.496.240	13.756.867
2355	Deudas con socios o accionistas	2.739	2.740
2360	Dividendos por pagar	59.926	45.971
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.367.272	4.015.387
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.443.827	1.192.879
2380	Acreedores varios	1.290.741	493.698
24	Impuestos, gravámenes y tasas	55.650.008	23.850.565
2404	De renta y complementarios	49.613.647	17.772.690
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	4.258.871	4.324.220

FT002			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019
41	Ingreso operacional	876.063.659	834.540.235
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	876.063.659	834.540.235
6	Costo de ventas	462.395.103	568.003.892
6165	Seguridad social en salud	463.374.572	568.043.645
6185	Otros costos	-979.469	-39.753
5	Gastos	244.280.589	193.181.492
51	Operacionales de administración	123.550.601	113.063.877
5105	Gastos de personal	45.616.873	43.799.710
5110	Honorarios	10.020.101	10.358.905
5115	Impuestos	14.610.354	14.331.731
5120	Arrendamientos	379.803	320.390
5125	Contribuciones y afiliaciones	958.600	869.845
5130	Seguros	235.328	388.528
5135	Servicios	23.667.524	18.595.240
5140	Gastos legales	303.754	275.822
5145	Mantenimiento y reparaciones	7.176.747	5.793.168
5150	Adecuación e instalación	3.191.246	1.444.389
5155	Gastos de viaje	181.372	632.219
5160	Depreciaciones	8.953.078	9.162.730
5165	Amortizaciones	149.181	148.774
5195	Diversos	5.405.990	3.758.655
5199	Provisiones	2.700.650	3.183.772
52	Operacionales de ventas	40.880.463	38.309.378
5205	Gastos de personal	2.999.106	3.036.965
5230	Seguros	823.217	939.213
5235	Servicios	6.184.761	5.880.895
5265	Amortizaciones	0	0
5295	Diversos	29.878	30.657
5299	Otros activos	30.843.501	28.421.648
42	Ingresos no operacionales	11.053.760	26.355.196
4210	Rendimientos financieros	5.814.920	6.274.970
4218	Ingresos método de participación	3.327.723	17.541.902
4220	Arrendamientos	49.988	57.062
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	60.508	9.169
4250	Recuperaciones	1.349.573	1.276.837
4255	Indemnizaciones	4.445	119.894
4265	Ejercicios anteriores	0	4.014
4295	Diversos	446.602	1.071.348
53	Gastos no operacionales	6.403.919	5.772.011
5305	Financieros	5.465.138	5.255.271
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	179.990	64.921
5313	Pérdidas método de participación	0	0
5315	Gastos extraordinarios	354.472	242.219
5395	Gastos diversos	404.319	209.600
54	Impuesto de renta y complementarios	73.445.605	36.036.226
5405	Impuesto de renta y complementarios	73.445.605	36.036.226
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	180.441.727	99.710.047
5905	Ganancias	180.441.727	99.710.047

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 2020 Y 2019

		FT002	
CODIGO CUESTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019
2412	De industria y comercio	1.777.490	1.753.655
25	Obligaciones laborales	9.181.021	8.226.237
2505	Salarios por Pagar	40.231	26.894
2510	Cesantías consolidadas	3.620.517	3.119.972
2515	Intereses sobre cesantías	409.871	358.617
2520	Prima de servicios	0	0
2525	Vacaciones consolidadas	2.352.124	1.817.769
2530	Prestaciones extralegales	2.758.278	2.902.985
26	Pasivos estimados y provisiones	91.463.743	83.632.980
2605	Para pagos y costos	0	0
2635	Para contingencias	326.543	184.935
2645	Provisiones del sgss	90.788.695	82.756.487
2695	Provisiones diversas	348.505	691.558
27	Diferidos	122.900.865	116.647.739
2705	Ingresos recibidos por anticipado	75.335.057	71.088.075
2725	Impuestos diferidos	47.565.808	45.559.664
28	Otros pasivos	2.005.728	2.022.208
2805	Anticipos y avances recibidos	2.005.728	2.022.208
3	Patrimonio	253.952.096	171.973.831
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 propi	-1.043	-1.043
33	Reservas	29.999.066	28.752.482
3305	Reservas obligatorias	29.982.311	28.735.727
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755
36	Resultados del ejercicio	180.441.727	99.710.047
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	180.441.727	99.710.047
37	Resultados de ejercicios anteriores	24.985.477	24.985.477
3705	Utilidad o excedente acumulados	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
		-	-

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

		FT002	
CODIGO CUESTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019

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 No. 157071-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

vigilado

