

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 2021 Y 2020				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020
1 Activo		543.324.680	623.904.925	411 Ingreso operacional		937.385.182	876.063.655
11 Disponible		55.554.821	58.434.436	4165 Administración reg. de seguridad social en salud		937.385.182	876.063.655
1105 Caja		1.382.309	1.571.439	6 Costo de ventas		665.880.501	462.395.103
1110 Bancos		882.432	2.312.142	6165 Seguridad social en salud		665.904.182	463.374.572
1120 Cuentas de ahorro		53.290.080	54.550.855	6185 Otros costos		-23.681	-979.465
12 Inversiones		24.781.579	132.087.455	5 Gastos		209.449.049	244.280.589
1205 Acciones		6.070.800	132.154.575	51 Operacionales de administración		127.537.282	123.550.601
1215 Método de Participación		18.710.779	0	5105 Gastos de personal		47.275.964	45.616.873
1299 Provisiones		0	-67.120	5110 Honorarios		15.700.237	10.020.101
13 Deudores		78.772.569	64.225.121	5115 Impuestos		16.743.285	14.610.354
1305 Clientes nacionales		58.842.587	54.480.891	5120 Arrendamientos		360.426	379.803
1320 Vinculados económicos		1.127.029	1.800.352	5125 Contribuciones y afiliaciones		1.077.011	958.600
1330 Anticipos, avances y depósitos		30.797	7.044.993	5130 Seguros		264.175	235.328
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		17.644.874	0	5135 Servicios		21.956.958	23.667.524
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		356.424	246.763	5140 Gastos legales		258.975	303.754
1370 Documentos por cobrar		125.575	216.405	5145 Mantenimiento y reparaciones		7.885.202	7.176.747
1380 Deudores varios		1.913.475	1.660.248	5150 Adecuación e instalación		689.236	3.191.246
1390 Deudas de difícil cobro		3.535.816	3.236.820	5155 Gastos de viaje		206.617	181.372
1399 Provisiones		-4.804.007	-4.461.351	5160 Depreciaciones		8.946.479	8.953.078
14 Inventarios		0	0	5165 Amortizaciones		148.774	149.181
1455 Materiales, repuestos y accesorios		0	0	5199 Provisiones		2.966.533	5.405.990
15 Propiedades, planta y equipo		215.372.973	208.094.103	52 Operacionales de ventas		3.057.410	2.700.650
1504 Terrenos		18.641.810	18.641.810	5205 Gastos de personal		42.245.436	40.880.463
1508 Construcciones en curso		0	54.101.843	5230 Seguros		3.518.331	2.999.106
1512 Maquinaria y equipo en Montaje		0	0	5235 Servicios		1.176.997	823.217
1516 Construcciones y edificaciones		165.450.261	103.107.731	5265 Amortizaciones		4.367.704	6.184.761
1520 Maquinaria y equipo		16.111.213	15.309.467	5295 Diversos		0	0
1524 Equipo de oficina		13.223.319	13.110.491	5299 Otros activos		33.148.404	30.843.501
1528 Equipo de cómputo y comunicación		27.222.375	29.184.672	42 Ingresos no operacionales		23.261.589	11.053.760
1540 Flota y equipo de transporte		2.180.914	1.689.057	4210 Rendimientos financieros		2.539.704	5.814.920
1545 Propiedades planta y equipo derechos de uso		30.795.028	29.878.328	4218 Ingresos método de participación		17.740.342	3.327.723
1592 Depreciación acumulada		-58.023.846	-56.701.195	4220 Arrendamientos		166.943	49.985
1599 Provisiones propiedad, planta y equipo		-228.101	-228.101	4245 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo		0	60.508
16 Diferidos		18.164.591	23.639.186	4250 Recuperaciones		1.967.540	1.349.573
1605 Crédito mercantil		2.824.707	2.824.707	4255 Indemnizaciones		6.046	4.445
1610 Marcas		8.108.500	8.108.500	4265 Ejercicios anteriores		0	0
1635 Licencias, software y marcas		14.765.306	12.479.762	4295 Diversos		841.014	446.602
1640 Intangible		1.268.722	1.268.722	53 Gastos no operacionales		7.308.082	6.403.919
1692 Amortización Intangible		-7.611.366	0	5305 Financieros		6.334.899	5.465.138
1698 Amortización acumulada		-1.191.279	-1.042.505	5310 Pérdida en venta y retiro de bienes		206.262	179.990
17 Diferidos		23.122.466	21.315.646	5313 Pérdidas método de participación		0	0
1705 Gastos pagados por anticipado		752.481	285.945	5315 Gastos extraordinarios		395.673	354.472
1710 Cargos diferidos		22.369.985	21.029.701	5395 Gastos diversos		371.248	404.319
18 Otros activos		127.555.681	116.108.978	54 Impuesto de renta y complementarios		32.358.249	73.445.605
1895 NIIF-gastos de venta activados		281.043.336	268.699.956	5405 Impuesto de renta y complementarios		32.358.249	73.445.605
1896		32.251.727		5410 Impuesto sobre la renta para la equidad		0	0
1899 Provisiones		-185.739.382	-152.590.978	59 Ganancias o pérdidas		85.317.221	180.441.727
19 Valorizaciones		0	0	5905 Ganancias		85.317.221	180.441.727
1910 De propiedades, planta y equipo		0	0				
1995 De otros activos		0	0				
2 Pasivo		369.019.898	369.952.829				
21 Otros pasivos financieros		22.858.311	24.902.190				
2195 Pasivos por arrendamientos		22.858.311	24.902.190				
22 Proveedores		41.811.325	36.294.785				
2205 Nacionales		33.865.925	36.294.785				
2215 NIIF CXP Glosas		3.598.196	0				
2216 Glosas Sobre Facturación		4.347.203	0				
23 Cuentas por pagar		40.911.537	27.554.489				
2315 A compañías vinculadas		18.025.564	1.893.744				
2335 Costos y gastos por pagar		14.793.089	18.496.240				
2355 Deudas con socios o accionistas		2.739	2.739				
2360 Dividendos por pagar		83.495	59.926				
2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre		4.676.450	4.367.272				

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 2021 Y 2020				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020			
CÓDIGO CUENTA		NOMBRE CUENTA		CÓDIGO CUENTA		NOMBRE CUENTA	
				2021	2020	2021	2020
FT002	FT002						
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.563.239	1.443.827				
2380	Acreedores varios	1.766.960	1.290.741				
24	Impuestos, gravámenes y tasas	7.282.441	55.650.008				
2404	De renta y complementarios	0	49.613.647				
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	5.114.435	4.258.871				
2412	De industria y comercio	2.168.006	1.777.490				
25	Obligaciones laborales	10.453.438	9.181.021				
2505	Salarios por Pagar	0	40.231				
2510	Cesantías consolidadas	3.789.009	3.620.517				
2515	Intereses sobre cesantías	445.372	409.871				
2520	Prima de servicios	0	0				
2525	Vacaciones consolidadas	2.359.877	2.352.124				
2530	Prestaciones extralegales	2.681.429	2.758.278				
2540	Provisión stock options no ejercida	1.177.751					
26	Pasivos estimados y provisiones	104.313.965	91.463.743				
2605	Para pagos y costos	0	0				
2635	Para contingencias	469.356	326.543				
2645	Provisiones del sgssss	103.477.968	90.788.695				
2695	Provisiones diversas	366.641	348.505				
27	Diferidos	137.650.160	122.900.865				
2705	Ingresos recibidos por anticipado	79.978.572	75.335.057				
2725	Impuestos diferidos	57.671.589	47.565.808				
28	Otros pasivos	3.019.244	2.005.728				
2805	Anticipos y avances recibidos	3.019.244	2.005.728				
29	Reservas técnicas	719.477	0				
2917	Servicios Pend.No Conocidos	719.477	0				
3	Patrimonio	174.304.782	253.952.096				
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	31.476.259	29.999.066				
3305	Reservas obligatorias	31.459.504	29.982.311				
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755				
36	Resultados del ejercicio	85.317.221	180.441.727				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	85.317.221	180.441.727				
37	Resultados de ejercicios anteriores	38.985.477	24.985.477				
3705	Utilidad o excedente acumulados	38.985.477	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

