

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

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020
1	Activo	543.324.680	623.904.925
11	Disponible	55.554.821	58.434.436
1105	Caja	1.382.309	1.571.439
1110	Bancos	882.432	2.312.142
1120	Cuentas de ahorro	53.290.080	54.550.855
12	Inversiones	24.781.579	132.087.455
1205	Acciones	6.070.800	132.154.575
1215	Método de Participación	18.710.779	0
1299	Provisiones	0	-67.120
13	Deudores	78.772.569	64.225.121
1305	Clientes nacionales	58.842.587	54.480.891
1320	Vinculados económicos	1.127.029	1.800.352
1330	Anticipos, avances y depósitos	30.797	7.044.993
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	17.644.874	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	356.424	246.763
1370	Documentos por cobrar	125.575	216.405
1380	Deudores varios	1.913.475	1.660.248
1390	Deudas de difícil cobro	3.535.816	3.236.820
1399	Provisiones	-4.804.007	-4.461.351
14	Inventarios	0	0
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	215.372.973	208.094.103
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810
1508	Construcciones en curso	0	54.101.843
1512	Maquinaria y equipo en Montaje	0	0
1516	Construcciones y edificaciones	165.450.261	103.107.731
1520	Maquinaria y equipo	16.111.213	15.309.467
1524	Equipo de oficina	13.223.319	13.110.491
1528	Equipo de cómputo y comunicación	27.222.375	29.184.672
1540	Flota y equipo de transporte	2.180.914	1.689.057
1545	Propiedades planta y equipo derechos de uso	30.795.028	29.878.328
1592	Depreciación acumulada	-58.023.846	-56.701.195
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	-228.101	-228.101
16	Diferidos	18.164.591	23.639.186
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500
1635	Licencias, software y marcas	14.765.306	12.479.762
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722
1692	Amortización Intangible	-7.611.366	0
1698	Amortización acumulada	-1.191.279	-1.042.505
17	Diferidos	23.122.466	21.315.646
1705	Gastos pagados por anticipado	752.481	285.945
1710	Cargos diferidos	22.369.985	21.029.701
18	Otros activos	127.555.681	116.108.978
1895	Niif-gastos de venta activados	281.043.336	268.699.956
1896		32.251.727	
1899	Provisiones	-185.739.382	-152.590.978
19	Valorizaciones	0	0
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

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020
41	Ingreso operacional	937.385.182	876.063.659
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	937.385.182	876.063.659
6	Costo de ventas	665.880.501	462.395.103
6165	Seguridad social en salud	665.904.182	463.374.572
6185	Otros costos	-23.681	-979.469
5	Gastos	209.449.049	244.280.589
51	Operacionales de administración	127.537.282	123.550.601
5105	Gastos de personal	47.275.964	45.616.873
5110	Honorarios	15.700.237	10.020.101
5115	Impuestos	16.743.285	14.610.354
5120	Arrendamientos	360.426	379.803
5125	Contribuciones y afiliaciones	1.077.011	958.600
5130	Seguros	264.175	235.328
5135	Servicios	21.956.958	23.667.524
5140	Gastos legales	258.975	303.754
5145	Mantenimiento y reparaciones	7.885.202	7.176.747
5150	Adecuación e instalación	689.236	3.191.246
5155	Gastos de viaje	206.617	181.372
5160	Depreciaciones	8.946.479	8.953.078
5165	Amortizaciones	148.774	149.181
5195	Diversos	2.966.533	5.405.990
5199	Provisiones	3.057.410	2.700.650
52	Operacionales de ventas	42.245.436	40.880.463
5205	Gastos de personal	3.518.331	2.999.106
5230	Seguros	1.176.997	823.217
5235	Servicios	4.367.704	6.184.761
5265	Amortizaciones	0	0
5295	Diversos	34.000	29.878
5299	Otros activos	33.148.404	30.843.501
42	Ingresos no operacionales	23.261.589	11.053.760
4210	Rendimientos financieros	2.539.704	5.814.920
4218	Ingresos método de participación	17.740.342	3.327.723
4220	Arrendamientos	166.943	49.988
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0	60.508
4250	Recuperaciones	1.967.540	1.349.573
4255	Indemnizaciones	6.046	4.445
4265	Ejercicios anteriores	0	0
4295	Diversos	841.014	446.602
53	Gastos no operacionales	7.308.082	6.403.919
5305	Financieros	6.334.899	5.465.138
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	206.262	179.990
5313	Pérdidas método de participación	0	0
5315	Gastos extraordinarios	395.673	354.472
5395	Gastos diversos	371.248	404.319
54	Impuesto de renta y complementarios	32.358.249	73.445.605
5405	Impuesto de renta y complementarios	32.358.249	73.445.605
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	85.317.221	180.441.727
5905	Ganancias	85.317.221	180.441.727

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**

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020
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	Provision 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 sgsss	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

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2021	2020

**ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**YANIRA CRUZ BEJARANO**  
Contador  
Tarjeta Profesional Nº 94995-T  
(Ver certificación adjunta)

**LUISA FERNANDA ACERO COCA**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 157071-T  
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.  
(Ver informe adjunto)

vigilado

