

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

Usted no está solo.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2016	2015
1	Activo	325.294.286	330.808.013
11	Disponible	12.793.899	14.527.722
1105	Caja	1.019.397	981.728
1110	Bancos	511.483	1.236.325
1120	Cuentas de ahorro	11.263.018	12.309.669
12	Inversiones	65.250.998	57.490.848
1205	Acciones	65.250.998	57.490.848
13	Deudores	41.298.390	32.466.101
1305	Clientes nacionales	31.019.370	25.585.622
1320	Vinculados económicos	690.616	674.203
1330	Anticipos, avances y depósitos	2.994.409	212.383
1345	Ingresos por Cobrar	0	774.444
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.372.513	1.336.916
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	407.281	263.464
1370	Documentos por cobrar	305.178	768.728
1380	Deudores varios	5.671.402	4.223.041
1390	Deudas de difícil cobro	2.415.286	1.696.094
1399	Provisiones	-3.577.665	-3.068.793
15	Propiedades, planta y equipo	114.878.773	104.832.467
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810
1508	Construcciones en curso	8.328.046	3.713.392
1516	Construcciones y edificaciones	79.568.290	72.441.363
1520	Maquinaria y equipo	1.804.486	1.930.803
1524	Equipo de oficina	8.090.155	6.837.343
1528	Equipo de cómputo y comunicación	14.890.648	13.468.913
1540	Flota y equipo de transporte	2.015.244	1.655.792
1592	Depreciación acumulada	-18.609.632	-13.856.949
16	Diferidos	17.487.614	16.756.616
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500
1625	Leasing	76.341	471.878
1635	Licencias, software y marcas	5.685.520	4.610.289
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722
1698	Amortización acumulada	-476.177	-527.480
17	Diferidos	287.595	38.554.465
1705	Gastos pagados por anticipado	287.595	283.080
1710	Cargos diferidos	0	38.271.386
18	Otros activos	73.297.018	66.179.794
1895	Nilf-gastos de venta activados	126.484.656	102.013.495
1899	Provisiones	-53.187.638	-35.833.700
2	Pasivo	221.222.189	233.813.731
21	Obligaciones financieras	47.168	242.945
2195	Otras obligaciones	47.168	242.945
22	Proveedores	28.133.180	32.655.227
2205	Nacionales	28.133.180	32.655.227
23	Cuentas por pagar	38.638.100	27.200.379
2315	A compañías vinculadas	26.937.288	15.082.007
2335	Costos y gastos por pagar	7.172.224	8.062.932
2355	Deudas con socios o accionistas	2.739	2.739
2360	Dividendos por pagar	31.566	25.279
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.591.685	2.268.419
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.349.853	1.142.056
2380	Acreedores varios	552.746	616.946
24	Impuestos, gravámenes y tasas	5.352.639	5.628.724
2404	De renta y complementarios	707.779	1.658.844
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	3.596.483	2.915.616
2412	De industria y comercio	1.048.377	1.054.264
25	Obligaciones laborales	6.806.433	5.799.547
2505	Salarios por Pagar	-49.878	140.106
2510	Cesantías consolidadas	2.496.050	2.219.672

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2016	2015
41	Ingreso operacional	604.646.161	525.698.422
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	604.646.161	525.698.422
6	Costo de ventas	429.113.197	366.879.874
6165	Seguridad social en salud	429.040.154	366.879.874
5	Gastos	152.696.256	137.922.098
51	Operacionales de administración	89.543.878	82.818.822
5105	Gastos de personal	35.056.419	32.867.412
5110	Honorarios	7.941.352	7.043.370
5115	Impuestos	10.434.672	9.389.967
5120	Arrendamientos	1.882.986	1.705.421
5125	Contribuciones y afiliaciones	820.447	816.241
5130	Seguros	292.057	218.444
5135	Servicios	13.158.431	13.657.027
5140	Gastos legales	275.394	316.800
5145	Mantenimiento y reparaciones	5.253.281	5.165.193
5150	Adecuación e instalación	899.692	1.322.134
5155	Gastos de viaje	830.722	428.816
5160	Depreciaciones	5.621.704	3.880.237
5165	Amortizaciones	198.851	313.718
5195	Diversos	3.977.352	3.567.561
5199	Provisiones	2.900.518	2.126.482
52	Operacionales de ventas	36.166.651	31.994.009
5205	Gastos de personal	3.106.082	2.699.321
5230	Seguros	728.204	630.405
5235	Servicios	11.466.057	9.841.704
5295	Diversos	636.339	174.338
5299	Otros activos	20.229.969	18.648.240
42	Ingresos no operacionales	18.718.247	13.502.448
4210	Rendimientos financieros	5.727.260	3.769.347
4218	Ingresos método de participación	10.828.519	7.087.038
4220	Arrendamientos	116.658	291.215
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	31.452	72.297
4250	Recuperaciones	769.433	1.117.167
4255	Indemnizaciones	205.695	283.900
4295	Diversos	1.039.231	881.483
53	Gastos no operacionales	5.486.396	4.751.864
5305	Financieros	1.954.954	2.122.046
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	373.806	233.289
5313	Pérdidas método de participación	0	0
5315	Gastos extraordinarios	167.418	353.635
5395	Gastos diversos	2.990.218	2.042.895
54	Impuesto de renta y complementarios	21.499.331	18.357.403
5405	Impuesto de renta y complementarios	15.895.142	12.837.464
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	5.604.190	5.519.938
59	Ganancias o pérdidas	41.554.955	34.398.898
5905	Ganancias	41.554.955	34.398.898

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 2016 Y 2015

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015
2515	Intereses sobre cesantías	287.179	254.157
2520	Prima de servicios	0	218.007
2525	Vacaciones consolidadas	1.318.610	1.188.325
2530	Prestaciones extralegales	2.754.473	1.779.278
26	Pasivos estimados y provisiones	55.705.450	52.919.746
2635	Para contingencias	0	42.526
2645	Provisiones del sgsss	54.777.844	51.961.421
2695	Provisiones diversas	927.606	915.799
27	Diferidos	85.141.794	108.112.841
2705	Ingresos recibidos por anticipado	52.086.661	45.201.871
2725	Impuestos diferidos	33.055.133	62.910.969
28	Otros pasivos	1.397.425	1.254.324
2805	Anticipos y avances recibidos	1.397.425	1.254.324
3	Patrimonio	104.072.097	96.994.282
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	19.063.726	17.400.177
3305	Reservas obligatorias	19.046.971	17.383.422
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755
36	Resultados del ejercicio	41.554.955	34.398.898
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	41.554.955	34.398.898
37	Resultados de ejercicios anteriores	24.927.592	26.669.382
3705	Utilidad o excedente acumulados	24.927.592	26.669.382
38	Superávit por valorizaciones	12.017.741	12.017.741
3810	De propiedades, planta y equipo	12.017.741	12.017.741

		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

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

LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 89.483-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Ver informe adjunto)



Nota: Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015, Informe del Revisor Fiscal y notas a los estados financieros, se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarse al correo notificacionesjudiciales@colmedica.com