

Usted no está solo.

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 2016 Y 2015				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015			
		FT002				FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015
1 Activo		325.294.286	330.808.013	41 Ingreso operacional		604.646.161	525.698.422
11 Disponible		12.793.899	14.527.722	4165 Administracion reg. de seguridad social en salud		604.646.161	525.698.422
1105 Caja		1.019.397	981.728	6 Costo de ventas		429.113.197	366.879.874
1110 Bancos		511.483	1.236.325	6165 Seguridad social en salud		429.040.154	366.879.874
1120 Cuentas de ahorro		11.263.018	12.309.669	5 Gastos		152.696.256	137.922.098
12 Inversiones		65.250.998	57.490.848	51 Operacionales de administración		89.543.878	82.818.822
1205 Acciones		65.250.998	57.490.848	5105 Gastos de personal		35.056.419	32.867.412
13 Deudores		41.298.390	32.466.101	5110 Honorarios		7.941.352	7.043.370
1305 Clientes nacionales		31.019.370	25.585.622	5115 Impuestos		10.434.672	9.389.967
1320 Vinculados económicos		690.616	674.203	5120 Arrendamientos		1.882.986	1.705.421
1330 Anticipos, avances y depósitos		2.994.409	212.383	5125 Contribuciones y afiliaciones		820.447	816.241
1345 Ingresos por Cobrar		0	774.444	5130 Seguros		292.057	218.444
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		1.372.513	1.336.916	5135 Servicios		13.158.431	13.657.027
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		407.281	263.464	5140 Gastos legales		275.394	316.800
1370 Documentos por cobrar		305.178	768.728	5145 Mantenimiento y reparaciones		5.253.281	5.165.193
1380 Deudores varios		5.671.402	4.223.041	5150 Adecuacion e instalacion		899.692	1.322.134
1390 Deudas de difícil cobro		2.415.286	1.696.094	5155 Gastos de viaje		830.722	428.816
1399 Provisiónes		-3.577.665	-3.068.793	5160 Depreciaciones		5.621.704	3.880.237
15 Propiedades, planta y equipo		114.878.773	104.832.467	5165 Amortizaciones		198.851	313.718
1504 Terrenos		18.641.810	18.641.810	5195 Diversos		3.977.352	3.567.561
1508 Construcciones en curso		8.328.046	3.713.392	5199 Provisiónes		2.900.518	2.126.482
1516 Construcciones y edificaciones		79.568.290	72.441.363	52 Operacionales de ventas		36.166.651	31.994.009
1520 Maquinaria y equipo		1.804.486	1.930.803	5205 Gastos de personal		3.106.082	2.699.321
1524 Equipo de oficina		8.090.155	6.837.343	5230 Seguros		728.204	630.405
1528 Equipo de cómputo y comunicación		14.890.648	13.468.913	5235 Servicios		11.466.057	9.841.704
1540 Flota y equipo de transporte		2.015.244	1.655.792	5295 Diversos		636.339	174.338
1592 Depreciación acumulada		-18.609.632	-13.856.949	5299 Otros activos		20.229.969	18.648.240
16 Diferidos		17.487.614	16.756.616	42 Ingresos no operacionales		18.718.247	13.502.448
1605 Crédito mercantil		2.824.707	2.824.707	4210 Rendimientos financieros		5.727.260	3.769.347
1610 Marcas		8.108.500	8.108.500	4218 Ingresos método de participación		10.828.519	7.087.038
1625 Leasing		76.341	471.878	4220 Arrendamientos		116.658	291.215
1635 Licencias, software y marcas		5.685.520	4.610.289	4245 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo		31.452	72.297
1640 Intangible		1.268.722	1.268.722	4250 Recuperaciones		769.433	1.117.167
1698 Amortización acumulada		-476.177	-527.480	4255 Indemnizaciones		205.695	283.900
17 Diferidos		287.595	38.554.465	4295 Diversos		1.039.231	881.483
1705 Gastos pagados por anticipado		287.595	283.080	53 Gastos no operacionales		5.486.396	4.751.864
1710 Cargos diferidos		0	38.271.386	5305 Financieros		1.954.954	2.122.046
18 Otros activos		73.297.018	66.179.794	5310 Pérdida en venta y retiro de bienes		373.806	233.289
1895 Niñ-gastos de venta activados		126.484.656	102.013.495	5313 Pérdidas método de participación		0	0
1899 Provisiónes		-53.187.638	-35.833.700	5315 Gastos extraordinarios		167.418	353.635
2 Pasivo		221.222.189	233.813.731	5395 Gastos diversos		2.990.218	2.042.895
21 Obligaciones financieras		47.168	242.945	54 Impuesto de renta y complementarios		21.499.331	18.357.403
2195 Otras obligaciones		47.168	242.945	5405 Impuesto de renta y complementarios		15.895.142	12.837.464
22 Proveedores		28.133.180	32.655.227	5410 Impuesto sobre la renta para la equidad		5.604.190	5.519.938
2205 Nacionales		28.133.180	32.655.227	59 Ganancias o pérdidas		41.554.955	34.398.898
23 Cuentas por pagar		38.638.100	27.200.379	5905 Ganancias		41.554.955	34.398.898
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				

Usted no está solo.

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 2016 Y 2015				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015	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 sgssss	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 suscrita y pagado	6.509.127	6.509.127				
3110	Acciones, cuotas o parte de interés social propio	-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				

Cifras en miles de pesos

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)

vigilado



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