

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 2017 Y 2016

FT002

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016
1 Activo		387.373.488	325.294.286
11 Disponible		19.873.131	12.793.899
1105 Caja		1.223.489	1.019.397
1110 Bancos		1.305.447	511.483
1120 Cuentas de ahorro		17.344.195	11.263.018
12 Inversiones		69.230.977	65.250.998
1205 Acciones		69.230.977	65.250.998
1299 Provisiones		0	0
13 Deudores		44.783.873	41.298.390
1305 Clientes nacionales		35.505.776	31.019.370
1320 Vinculados económicos		889.526	690.616
1330 Anticipos, avances y depósitos		72.539	2.994.409
1345 Ingresos por Cobrar		0	0
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		0	1.372.513
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		399.362	407.281
1370 Documentos por cobrar		553.190	305.178
1380 Deudores varios		9.017.187	5.671.402
1390 Deudas de difícil cobro		3.061.310	2.415.286
1399 Provisiones		-4.715.016	-3.577.665
14 Inventarios		0	0
1455 Materiales, repuestos y accesorios		0	0
15 Propiedades, planta y equipo		127.013.686	114.878.773
1504 Terrenos		18.641.810	18.641.810
1508 Construcciones en curso		14.831.666	8.328.046
1512 Maquinaria y equipo en Montaje		219.346	149.726
1516 Construcciones y edificaciones		84.981.056	79.568.290
1520 Maquinaria y equipo		7.380.589	1.804.486
1524 Equipo de oficina		8.803.267	8.090.155
1528 Equipo de cómputo y comunicación		14.902.319	14.890.648
1540 Flota y equipo de transporte		1.925.470	2.015.244
1592 Depreciación acumulada		-24.443.737	-18.609.632
1599 Provisiones propiedad, planta y equipo		-228.101	0
16 Diferidos		18.643.779	17.487.614
1605 Crédito mercantil		2.824.707	2.824.707
1610 Marcas		8.108.500	8.108.500
1625 Leasing		0	76.341
1635 Licencias, software y marcas		7.037.626	5.685.520
1640 Intangible		1.268.722	1.268.722
1698 Amortización acumulada		-595.777	-476.177
17 Diferidos		23.581.753	287.595
1705 Gastos pagados por anticipado		265.105	287.595
1710 Cargos diferidos		23.316.648	0
18 Otros activos		84.246.289	73.297.018
1895 Nif-gastos de venta activados		160.183.598	126.484.656
1899 Provisiones		-75.937.309	-53.187.638
19 Valorizaciones		0	0
1910 De propiedades, planta y equipo		0	0
1995 De otros activos		0	0
2 Pasivo		269.115.055	221.222.189
21 Obligaciones financieras		0	47.168
2195 Otras obligaciones		0	47.168
22 Proveedores		28.844.569	28.133.180
2205 Nacionales		28.844.569	28.133.180
23 Cuentas por pagar		36.368.641	38.638.100
2315 A compañías vinculadas		24.666.028	26.937.288
2335 Costos y gastos por pagar		5.994.790	7.172.224
2355 Deudas con socios o accionistas		2.739	2.739
2360 Dividendos por pagar		38.961	31.566
2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.071.881	2.591.685
2370 Retenciones y aportes de nómina		1.630.713	1.349.853

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

FT002

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016
41 Ingreso operacional		682.570.598	604.646.161
4165 Administracion reg. de seguridad social en salud		682.570.598	604.646.161
6 Costo de ventas		482.947.989	429.040.154
6135 Unidad Funcional		0	73.043
6165 Seguridad social en salud		168.626.153	152.696.256
5 Gastos		97.853.531	89.543.878
51 Operacionales de administración		39.590.533	35.056.419
5105 Gastos de personal		7.845.670	7.941.352
5110 Honorarios		11.797.089	10.434.672
5115 Impuestos		1.709.541	1.882.986
5120 Arrendamientos		863.601	820.447
5125 Contribuciones y afiliaciones		403.957	292.057
5130 Seguros		17.429.823	13.158.431
5135 Servicios		255.340	275.394
5140 Gastos legales		2.551.049	5.253.281
5145 Mantenimiento y reparaciones		968.022	899.692
5150 Adecuacion e instalacion		781.373	830.722
5155 Gastos de viaje		6.961.290	5.621.704
5160 Depreciaciones		183.879	198.851
5165 Amortizaciones		3.154.902	3.977.352
5195 Diversos		3.357.461	2.900.518
5199 Provisiones		38.095.122	36.166.651
52 Operacionales de ventas		3.350.691	3.106.082
5205 Gastos de personal		783.324	728.204
5230 Seguros		11.127.321	11.466.057
5235 Servicios		0	0
5265 Amortizaciones		84.115	636.339
5295 Diversos		22.749.671	20.229.969
5299 Otros activos		18.224.637	18.718.247
42 Ingresos no operacionales		5.695.985	5.727.260
4210 Rendimientos financieros		10.224.354	10.828.519
4218 Ingresos método de participación		94.748	116.658
4220 Arrendamientos		73.643	31.452
4245 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo		731.464	769.433
4250 Recuperaciones		401.916	205.695
4255 Indemnizaciones		1.002.528	1.039.231
4295 Diversos		4.542.936	5.486.396
53 Gastos no operacionales		2.242.520	1.954.954
5305 Financieros		372.565	373.806
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes		0	0
5313 Pérdidas método de participación		1.683.708	167.418
5315 Gastos extraordinarios		244.144	2.990.218
5395 Gastos diversos		28.134.564	21.499.331
54 Impuesto de renta y complementarios		28.134.564	15.895.142
5405 Impuesto de renta y complementarios		0	5.604.190
5410 Impuesto sobre la renta para la equidad		49.221.093	41.554.955
59 Ganancias o pérdidas		49.221.093	41.554.955
5905 Ganancias			

Cifras en miles de pesos

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 2017 Y 2016				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016			
		FT002				FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016
2380	Acreedores varios	963.528	552.746				
24	Impuestos, gravámenes y tasas	15.127.628	5.352.639				
2404	De renta y complementarios	9.763.721	707.779				
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	3.829.935	3.596.483				
2412	De industria y comercio	1.533.972	1.048.377				
2480	Impuesto para la Equidad	0	0				
25	Obligaciones laborales	8.799.729	6.806.433				
2505	Salarios por Pagar	36.972	-49.878				
2510	Cesantías consolidadas	2.676.661	2.496.050				
2515	Intereses sobre cesantías	299.593	287.179				
2520	Prima de servicios	0	0				
2525	Vacaciones consolidadas	1.513.312	1.318.610				
2530	Prestaciones extralegales	4.273.191	2.754.473				
26	Pasivos estimados y provisiones	63.316.188	55.705.450				
2605	Para pagos y costos	122.619	0				
2635	Para contingencias	539.000	0				
2645	Provisiones del sgsss	61.770.831	54.777.844				
2695	Provisiones diversas	883.738	927.606				
27	Diferidos	115.178.127	85.141.794				
2705	Ingresos recibidos por anticipado	57.950.225	52.086.661				
2725	Impuestos diferidos	57.227.901	33.055.133				
28	Otros pasivos	1.480.174	1.397.425				
2805	Anticipos y avances recibidos	1.480.174	1.397.425				
3	Patrimonio	118.258.433	104.072.097				
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 propia	-1.043	-1.043				
33	Reservas	25.526.052	19.063.726				
3305	Reservas obligatorias	25.509.297	19.046.971				
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755				
36	Resultados del ejercicio	49.221.093	41.554.955				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	49.221.093	41.554.955				
37	Resultados de ejercicios anteriores	24.985.463	24.927.592				
3705	Utilidad o excedente acumulados	24.985.463	24.927.592				
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				

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 2017 y 2016 , 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