

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
1	Activo	387.373.488	325.294.286	41	Ingreso operacional	682.570.598	604.646.161
11	Disponible	19.873.131	12.793.899	4165	Administración reg. de seguridad social en salud	682.570.598	604.646.161
1105	Caja	1.223.489	1.019.397	6	Costo de ventas	482.947.989	429.113.197
1110	Bancos	1.305.447	511.483	6135	Unidad Funcional	0	73.043
1120	Cuentas de ahorro	17.344.195	11.263.018	6165	Seguridad social en salud	482.947.989	429.040.154
12	Inversiones	69.230.977	65.250.998	5	Gastos	168.626.153	152.696.256
1205	Acciones	69.230.977	65.250.998	51	Operacionales de administración	97.853.531	89.543.878
1299	Provisiones	0	0	5105	Gastos de personal	39.590.533	35.056.419
13	Deudores	44.783.873	41.298.390	5110	Honorarios	7.845.670	7.941.352
1305	Clientes nacionales	35.505.776	31.019.370	5115	Impuestos	11.797.089	10.434.672
1320	Vinculados económicos	889.526	690.616	5120	Arrendamientos	1.709.541	1.882.986
1330	Anticipos, avances y depósitos	72.539	2.994.409	5125	Contribuciones y afiliaciones	863.601	820.447
1345	Ingresos por Cobrar	0	0	5130	Seguros	403.957	292.057
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	1.372.513	5135	Servicios	17.429.823	13.158.431
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	399.362	407.281	5140	Gastos legales	255.340	275.394
1370	Documentos por cobrar	553.190	305.178	5145	Mantenimiento y reparaciones	2.551.049	5.253.281
1380	Deudores varios	9.017.187	5.671.402	5150	Adecuación e instalación	968.022	899.692
1390	Deudas de difícil cobro	3.061.310	2.415.286	5155	Gastos de viaje	781.373	830.722
1399	Provisiones	-4.715.016	-3.577.665	5160	Depreciaciones	6.961.290	5.621.704
14	Inventarios	0	0	5165	Amortizaciones	183.879	198.851
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0	5195	Diversos	3.154.902	3.977.352
15	Propiedades, planta y equipo	127.013.686	114.878.773	5199	Provisiones	3.357.461	2.900.518
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810	52	Operacionales de ventas	38.095.122	36.166.651
1508	Construcciones en curso	14.831.666	8.328.046	5205	Gastos de personal	3.350.691	3.106.082
1512	Maquinaria y equipo en Montaje	219.346	149.726	5230	Seguros	783.324	728.204
1516	Construcciones y edificaciones	84.981.056	79.568.290	5235	Servicios	11.127.321	11.466.057
1520	Maquinaria y equipo	7.380.589	1.804.486	5265	Amortizaciones	0	0
1524	Equipo de oficina	8.803.267	8.090.155	5295	Diversos	84.115	636.339
1528	Equipo de cómputo y comunicación	14.902.319	14.890.648	5299	Otros activos	22.749.671	20.229.969
1540	Flota y equipo de transporte	1.925.470	2.015.244	42	Ingresos no operacionales	18.224.637	18.718.247
1592	Depreciación acumulada	-24.443.737	-18.609.632	4210	Rendimientos financieros	5.695.985	5.727.260
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	-228.101	0	4218	Ingresos método de participación	10.224.354	10.828.519
16	Diferidos	18.643.779	17.487.614	4220	Arrendamientos	94.748	116.658
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707	4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	73.643	31.452
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500	4250	Recuperaciones	731.464	769.433
1625	Leasing	0	76.341	4255	Indemnizaciones	401.916	205.695
1635	Licencias, software y marcas	7.037.626	5.685.520	4295	Diversos	1.002.528	1.039.231
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722	53	Gastos no operacionales	4.542.936	5.486.396
1698	Amortización acumulada	-595.777	-476.177	5305	Financieros	2.242.520	1.954.954
17	Diferidos	23.581.753	287.595	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	372.565	373.806
1705	Gastos pagados por anticipado	265.105	287.595	5313	Pérdidas método de participación	0	0
1710	Cargos diferidos	23.316.648	0	5315	Gastos extraordinarios	1.683.708	167.418
18	Otros activos	84.246.289	73.297.018	5395	Gastos diversos	244.144	2.990.218
1895	Niif-gastos de venta activados	160.183.598	126.484.656	54	Impuesto de renta y complementarios	28.134.564	21.499.331
1899	Provisiones	-75.937.309	-53.187.638	5405	Impuesto de renta y complementarios	28.134.564	15.895.142
19	Valorizaciones	0	0	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	5.604.190
1910	De propiedades, planta y equipo	0	0	59	Ganancias o pérdidas	49.221.093	41.554.955
1995	De otros activos	0	0	5905	Ganancias	49.221.093	41.554.955
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				

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 sgss	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 propi	-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