

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 2018 Y 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	FT002 2017
1	Activo	446.855.085	387.373.488
11	Disponible	23.631.499	19.873.131
1105	Caja	1.324.248	1.223.489
1110	Bancos	1.726.105	1.305.447
1120	Cuentas de ahorro	20.581.146	17.344.195
12	Inversiones	108.226.127	69.230.977
1205	Acciones	108.226.127	69.230.977
1299	Provisiones	0	0
13	Deudores	49.177.019	44.783.873
1305	Cientres nacionales	44.660.936	35.505.776
1320	Vinculados económicos	438	889.526
1330	Anticipos, avances y depósitos	205.294	72.539
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	76.031	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	585.485	399.362
1370	Documentos por cobrar	148.604	553.190
1380	Deudores varios	5.163.201	9.017.187
1390	Deudas de difícil cobro	2.605.751	3.061.310
1399	Provisiones	-4.268.721	-4.715.016
14	Inventarios	0	0
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	135.500.489	127.013.686
1504	Terrenos	18.641.810	18.641.810
1508	Construcciones en curso	24.353.032	14.831.666
1512	Maquinaria y equipo en Montaje	0	219.346
1516	Construcciones y edificaciones	91.368.320	84.981.056
1520	Maquinaria y equipo	7.628.410	7.380.589
1524	Equipo de oficina	9.525.039	8.803.267
1528	Equipo de cómputo y comunicación	16.270.729	14.902.319
1540	Flota y equipo de transporte	1.102.355	1.925.470
1592	Depreciación acumulada	-33.161.105	-24.443.737
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	-228.101	-228.101
16	Diferidos	19.817.795	18.643.779
1605	Crédito mercantil	2.824.707	2.824.707
1610	Marcas	8.108.500	8.108.500
1635	Licencias, software y marcas	8.360.416	7.037.626
1640	Intangible	1.268.722	1.268.722
1698	Amortización acumulada	-744.550	-595.777
17	Diferidos	17.263.853	23.581.753
1705	Gastos pagados por anticipado	167.656	265.105
1710	Cargos diferidos	17.096.197	23.316.648
18	Otros activos	93.238.303	84.246.289
1895	Niif-gastos de venta activados	186.564.133	160.183.598
1899	Provisiones	-93.325.829	-75.937.309
19	Valorizaciones	0	0
1910	De propiedades, planta y equipo	0	0
1995	De otros activos	0	0
2	Pasivo	301.522.095	269.115.055
22	Proveedores	40.461.962	28.844.569
2205	Nacionales	40.461.962	28.844.569
23	Cuentas por pagar	46.443.252	36.368.641
2315	A compañías vinculadas	30.741.258	24.666.028
2335	Costos y gastos por pagar	9.369.835	5.994.790
2355	Deudas con socios o accionistas	2.739	2.739
2360	Dividendos por pagar	38.625	38.961
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.569.505	3.071.881
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.446.103	1.630.713
2380	Acreedores varios	1.275.187	963.528
24	Impuestos, gravámenes y tasas	19.396.140	15.127.628
2404	De renta y complementarios	13.487.538	9.763.721
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	4.225.086	3.829.935
2412	De industria y comercio	1.683.516	1.533.972

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	FT002 2017
41	Ingreso operacional	758.834.951	682.570.598
4165	Administracion reg. de seguridad social en salud	758.834.951	682.570.598
6	Costo de ventas	534.703.143	482.947.989
6165	Seguridad social en salud	534.703.143	482.947.989
5	Gastos	172.205.143	168.626.153
51	Operacionales de administración	104.795.142	97.853.531
5105	Gastos de personal	41.094.943	39.590.533
5110	Honorarios	8.493.848	7.845.670
5115	Impuestos	12.815.549	11.797.089
5120	Arrendamientos	1.498.707	1.709.541
5125	Contribuciones y afiliaciones	934.899	863.601
5130	Seguros	483.893	403.957
5135	Servicios	17.750.287	17.429.823
5140	Gastos legales	158.506	255.340
5145	Mantenimiento y reparaciones	5.047.999	2.551.049
5150	Adecuacion e instalacion	1.111.262	968.022
5155	Gastos de viaje	777.763	781.373
5160	Depreciaciones	7.960.437	6.961.290
5165	Amortizaciones	148.774	183.879
5195	Diversos	3.421.409	3.154.902
5199	Provisiones	3.096.866	3.357.461
52	Operacionales de ventas	38.730.713	38.095.122
5205	Gastos de personal	1.701.538	3.350.691
5230	Seguros	639.171	783.324
5235	Servicios	10.561.689	11.127.321
5265	Amortizaciones	0	0
5295	Diversos	18.992	84.115
5299	Otros activos	25.809.323	22.749.671
42	Ingresos no operacionales	22.368.970	18.224.637
4210	Rendimientos financieros	5.358.291	5.695.985
4218	Ingresos método de participación	14.316.642	10.224.354
4220	Arrendamientos	55.074	94.748
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	59.815	73.643
4250	Recuperaciones	1.521.721	731.464
4255	Indemnizaciones	272.910	401.916
4295	Diversos	784.517	1.002.528
53	Gastos no operacionales	4.027.991	4.542.936
5305	Financieros	2.626.437	2.242.520
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	130.481	372.565
5313	Pérdidas método de participación	0	0
5315	Gastos extraordinarios	862.418	1.683.708
5395	Gastos diversos	408.655	244.144
54	Impuesto de renta y complementarios	24.651.297	28.134.564
5405	Impuesto de renta y complementarios	24.651.297	28.134.564
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	74.295.635	49.221.093
5905	Ganancias	74.295.635	49.221.093

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 2018 Y 2017				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	FT002 2017	CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	FT002 2017
25	Obligaciones laborales	9.796.853	8.799.729				
2505	Salarios por Pagar	43.999	36.972				
2510	Cesantías consolidadas	2.842.153	2.676.661				
2515	Intereses sobre cesantías	329.576	299.593				
2520	Prima de servicios	797	0				
2525	Vacaciones consolidadas	1.749.316	1.513.312				
2530	Prestaciones extralegales	4.831.012	4.273.191				
26	Pasivos estimados y provisiones	71.613.653	63.316.188				
2605	Para pagos y costos	0	122.619				
2635	Para contingencias	468.745	539.000				
2645	Provisiones del sgsss	70.295.773	61.770.831				
2695	Provisiones diversas	849.135	883.738				
27	Diferidos	111.998.745	115.178.127				
2705	Ingresos recibidos por anticipado	64.951.773	57.950.225				
2725	Impuestos diferidos	47.046.972	57.227.901				
28	Otros pasivos	1.811.487	1.480.174				
2805	Anticipos y avances recibidos	1.811.487	1.480.174				
3	Patrimonio	145.332.990	118.258.433				
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	27.526.052	25.526.052				
3305	Reservas obligatorias	27.509.297	25.509.297				
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755				
36	Resultados del ejercicio	74.295.635	49.221.093				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	74.295.635	49.221.093				
37	Resultados de ejercicios anteriores	24.985.477	24.985.463				
3705	Utilidad o excedente acumulados	24.985.477	24.985.463				
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)



Nota: Se mantiene la estructura solicitada por la Superintendencia antes de Circular 016 (teniendo en cuenta que no existe estructura según instructivo FT002 para la publicación)