



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 2018 Y 2017

FT002

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	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 Clientes 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

FT002

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	2017
41 Ingreso operacional		758.834.951	682.570.598
4165 Administración 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

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 2018 Y 2017				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	2017	CODIGO	DESCRIPCIÓN	2018	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 sgssss		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 propio		-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)

vigilado



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)