

ENTIDAD: COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A.

N. I. T. : 800.106.339-1

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

Cifras en miles de pesos

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 002 SNS		CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 003 SNS	
		2015	2014			2015	2014
1	Activo	330.808.013	211.924.209	41	Ingreso operacional	525.698.422	478.231.013
11	Disponible	14.527.722	9.524.514	4165	Administracion reg. de seguridad social en salud	525.698.422	478.231.013
1105	Caja	981.728	1.077.415	6	Costo de ventas	366.879.874	316.065.068
1110	Bancos	1.236.325	1.556.790	6165	Seguridad social en salud	366.879.874	316.065.068
1120	Cuentas de ahorro	12.309.669	6.890.309	5	Gastos	137.922.098	137.264.202
12	Inversiones	57.490.848	62.405.416	51	Operacionales de administración	82.818.822	77.309.777
1205	Acciones	57.490.848	62.415.437	5105	Gastos de personal	32.867.412	29.722.924
1299	Provisiones	0	-10.021	5110	Honorarios	7.043.370	7.004.350
13	Deudores	32.466.101	46.066.947	5115	Impuestos	9.389.967	8.196.269
1305	Clientes nacionales	25.585.622	23.866.249	5120	Arrendamientos	1.705.421	2.309.650
1320	Vinculados económicos	674.203	3.507.114	5125	Contribuciones y afiliaciones	816.241	865.925
1330	Anticipos, avances y depósitos	212.383	1.127.748	5130	Seguros	218.444	227.208
1345	Ingresos por Cobrar	774.444	840.195	5135	Servicios	13.657.027	11.890.964
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.336.916	10.685.999	5140	Gastos legales	316.800	171.880
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	263.464	566.154	5145	Mantenimiento y reparaciones	5.165.193	3.758.617
1370	Documentos por cobrar	768.728	538.634	5150	Adecuacion e instalacion	1.322.134	994.281
1380	Deudores varios	4.223.041	5.293.588	5155	Gastos de viaje	428.816	682.332
1390	Deudas de difícil cobro	1.696.094	1.538.725	5160	Depreciaciones	3.880.237	3.892.203
1399	Provisiones	-3.068.793	-1.897.459	5165	Amortizaciones	313.718	3.094.057
14	Inventarios	0	0	5195	Diversos	3.567.561	2.251.264
1455	Materiales, repuestos y accesorios	0	0	5199	Provisiones	2.126.482	2.247.853
15	Propiedades, planta y equipo	104.832.467	74.589.561	52	Operacionales de ventas	31.994.009	35.653.702
1504	Terrenos	18.641.810	3.918.273	5205	Gastos de personal	2.699.321	11.900.150
1508	Construcciones en curso	3.713.392	21.595.995	5230	Seguros	630.405	592.097
1516	Construcciones y edificaciones	72.441.363	49.382.328	5235	Servicios	9.841.704	9.842.365
1520	Maquinaria y equipo	1.930.803	613.600	5265	Amortizaciones	0	18.116
1524	Equipo de oficina	6.837.343	5.531.013	5295	Diversos	174.338	13.300.974
1528	Equipo de cómputo y comunicación	13.468.913	10.096.199	5299	Otros activos	18.648.240	0
1540	Flota y equipo de transporte	1.655.792	1.768.394	42	Ingresos no operacionales	13.502.448	6.473.690
1592	Depreciación acumulada	-13.856.949	-17.458.509	4210	Rendimientos financieros	3.769.347	4.552.501
1599	Provisiones propiedad, planta y equipo	0	-857.732	4218	Ingresos método de participación	7.087.038	82.939
16	Diferidos	16.756.616	1.736.791	4220	Arrendamientos	291.215	279.284
1605	Crédito mercantil	2.824.707	12.382.635	4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	72.297	27.418
1610	Marcas	8.108.500	0	4250	Recuperaciones	1.117.167	826.507
1625	Leasing	471.878	0	4255	Indemnizaciones	283.900	87.734
1635	Licencias, software y marcas	4.610.289	1.736.790	4295	Diversos	881.483	617.307
1640	Intangible	1.268.722	0	53	Gastos no operacionales	4.751.864	5.173.751
1698	Amortización acumulada	-527.480	-12.382.634	5305	Financieros	2.122.046	1.994.580
17	Diferidos	38.554.465	5.336.132	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	233.289	382.722
1705	Gastos pagados por anticipado	283.080	219.865	5313	Pérdidas método de participación	0	59.288
1710	Cargos diferidos	38.271.386	5.116.267	5315	Gastos extraordinarios	353.635	555.511
18	Otros activos	66.179.794	0	5395	Gastos diversos	2.042.895	2.181.650
1895	Niif-gastos de venta activados	102.013.495	0	54	Impuesto de renta y complementarios	18.357.403	19.126.972
1899	Provisiones	-35.833.700	0	5405	Impuesto de renta y complementarios	12.837.464	14.337.417
19	Valorizaciones	0	12.264.848	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	5.519.938	4.789.555
1910	De propiedades, planta y equipo	0	12.017.741	59	Ganancias o pérdidas	34.398.898	31.375.433
1995	De otros activos	0	247.107	5905	Ganancias	34.398.898	31.375.433
2	Pasivo	233.813.731	144.932.809				
21	Obligaciones financieras	242.945	233.748				
2195	Otras obligaciones	242.945	233.748				
22	Proveedores	32.655.227	36.077.412				
2205	Nacionales	32.655.227	36.077.412				
23	Cuentas por pagar	27.200.379	17.761.340				
2315	A compañías vinculadas	15.082.007	4.904.237				
2335	Costos y gastos por pagar	8.062.932	9.214.338				
2355	Deudas con socios o accionistas	2.739	2.739				
2360	Dividendos por pagar	25.279	20.061				
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.268.419	1.672.582				

ENTIDAD: COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A.  
N. I. T. : 800.106.339-1  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 002 SNS		CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 003 SNS	
		2015	2014			2015	2014
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.142.056	1.068.116				
2380	Acreedores varios	616.946	879.267				
24	Impuestos, gravámenes y tasas	5.628.724	22.851.825				
2404	De renta y complementarios	1.658.844	13.981.062				
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	2.915.616	2.727.276				
2412	De industria y comercio	1.054.264	1.353.933				
2480	Impuesto para la Equidad	0	4.789.554				
25	Obligaciones laborales	5.799.547	3.437.963				
2505	Salarios por Pagar	140.106	6.589				
2510	Cesantías consolidadas	2.219.672	1.925.117				
2515	Intereses sobre cesantías	254.157	222.699				
2520	Prima de servicios	218.007	0				
2525	Vacaciones consolidadas	1.188.325	1.283.558				
2530	Prestaciones extralegales	1.779.278	0				
26	Pasivos estimados y provisiones	52.919.746	13.013.325				
2635	Para contingencias	42.526	0				
2645	Provisiones del sgsss	51.961.421	13.013.325				
2695	Provisiones diversas	915.799	0				
27	Diferidos	108.112.841	50.511.627				
2705	Ingresos recibidos por anticipado	45.201.871	50.511.627				
2725	Impuestos diferidos	62.910.969	0				
28	Otros pasivos	1.254.324	1.045.569				
2805	Anticipos y avances recibidos	1.254.324	1.045.569				
3	Patrimonio	96.994.282	66.991.400				
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	17.400.177	16.843.035				
3305	Reservas obligatorias	17.383.422	16.826.280				
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755				
36	Resultados del ejercicio	34.398.898	31.375.433				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	34.398.898	31.375.433				
37	Resultados de ejercicios anteriores	26.669.382	0				
3705	Utilidad o excedente acumulados	26.669.382	0				
38	Superávit por valorizaciones	12.017.741	12.264.848				
3810	De propiedades, planta y equipo	12.017.741	12.017.741				
3895	De otros activos	0	247.107				

**SANTIAGO SALAZAR SIERRA**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**YANIRA CRUZ BEJARANO**  
Contador  
Tarjeta Profesional N° 94995-T  
(Ver certificación adjunta)

**SANDRA M. GUTIERREZ A.**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 171393-T  
(Ver informe adjunto)

vigilado 

**Nota:** Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014 , 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](mailto:notificacionesjudiciales@colmedica.com)