

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			
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 002 SNS		CÓDIGO 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 Administración 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 Adecuación e instalación		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 Nii-f-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			
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 002 SNS		CÓDIGO 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 sgss	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