

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.
ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Efectivo	6	11.900.943.854	3.037.508.782	Proveedores	13	13.532.082.223	17.915.027.947
Inversiones	7	74.058.292.619	105.017.692.780	Cuentas por pagar	14	8.855.298.334	8.739.181.710
Deudores, neto	8	14.229.770.549	14.224.339.897	Impuestos, gravámenes y tasas	12	4.321.648.407	5.249.071.112
Total activo corriente		100.189.007.022	122.279.541.459	Obligaciones laborales	15	2.796.220.135	2.822.921.405
				Pasivos estimados y provisiones	16	40.374.767.535	37.996.511.095
				Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	17	37.899.006.194	35.946.994.437
				Anticipos y avances recibidos	18	4.571.309.664	4.366.493.896
				Total pasivo corriente		112.350.332.492	113.036.201.602
Inversiones	7	8.249.823.450	8.600.609.390				
Propiedad y equipo, Neto	9	1.659.399.636	1.758.676.695	PASIVO NO CORRIENTE:			
Activos por derecho de uso	9	3.059.870.421	4.133.514.941	Pasivos por derecho de uso	9	3.739.747.288	4.869.325.742
Intangibles, neto	10	45	90.589.469	Total pasivo no corriente		3.739.747.288	4.869.325.742
Impuesto diferido	12	22.139.795.635	16.407.626.640	Total pasivo		116.090.079.780	117.905.527.344
Otros activos	11	3.195.055.594	3.037.988.981	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	19		
Total activo no corriente		38.303.944.781	34.029.006.116	Capital social		9.865.633.418	9.865.633.418
				Prima en colocación de acciones		10.175.127.957	10.175.127.957
				Reservas		6.888.198.602	6.907.935.284
				Resultado neto del ejercicio		4.283.318.820	11.720.367.085
				Resultados Acumulados		1.987.460.679	1.987.460.679
				Resultado ejercicios anteriores NIIF		1.277.028.691	1.277.028.691
				Otros resultados integrales (ORI)		(12.073.896.144)	(3.530.532.883)
				Total patrimonio de los accionistas		22.402.872.023	38.403.020.231
Total activo		138.492.951.803	156.308.547.575	Total pasivo y patrimonio		138.492.951.803	156.308.547.575

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representantes Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
Representante Legal

GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P.No. 39094 - T

JOSE MANUEL TRUJILLO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. - 108819 - T
En representación de:
MAZARS Colombia S.A.S.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En pesos colombianos)


	Nota	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	20	287.219.551.906	267.261.033.344
COSTO DE VENTAS	21	<u>(217.275.247.924)</u>	<u>(199.250.187.128)</u>
Utilidad bruta		69.944.303.982	68.010.846.216
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	22	(46.999.015.725)	(45.018.276.456)
Ventas	23	<u>(28.702.803.246)</u>	<u>(25.856.863.950)</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Otros ingresos	24	4.391.194.002	12.121.784.155
Otros egresos	24	(58.572.567)	(94.031.018)
Gastos financieros	25	(3.412.340.844)	(2.508.993.214)
Ingresos financieros	25	<u>10.854.873.013</u>	<u>8.829.592.976</u>
Utilidad antes de provisión de impuesto sobre renta		6.017.638.615	15.484.058.709
PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26	<u>(1.734.319.795)</u>	<u>(3.763.691.624)</u>
UTILIDAD NETA AÑO		<u>4.283.318.820</u>	<u>11.720.367.085</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>0,43</u>	<u>1,19</u>
Otro Resultado Integral	19		
Instrumentos Financieros		<u>(8.543.363.261)</u>	<u>(2.431.663.548)</u>
Resultado integral total		<u><u>(4.260.044.441)</u></u>	<u><u>9.288.703.537</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.


 JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
 Representante Legal


 GERARDO LÓPEZ GUERRERO
 Contador
 T.P.No. 39094 - T



 JOSE MANUEL TRUJILLO LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No.- 108819 - T
 En representación de:
 MAZARS Colombia S.A.S.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Reservas		Total reservas	Utilidad (Pérdida) neta del año	Resultados acumulados	Resultado del Ejercicio años anteriores NIIF	Otros resultados Integrales (ORI)	Total
			Legal	Ocasionales						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 9.865.633.418	\$ 10.175.127.957	\$ 7.984.248.027	\$ 150.000.000	\$ 8.134.248.027	\$ 12.290.948.705	\$ 1.987.460.679	\$ 1.547.954.796	\$ (1.369.795.440)	\$ 42.631.578.142
Proyecto distribucion de utilidades	-	-	12.290.948.705	-	12.290.948.705	-	-	-	-	12.290.948.705
Pago Dividendos	-	-	(13.417.261.448)	-	(13.417.261.448)	-	-	-	-	(13.417.261.448)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	(270.926.105)	(2.160.737.443)	(2.431.663.548)
Reclasificacion del resultado del ejercicio años anteriores	-	-	-	-	-	(12.290.948.705)	-	-	-	(12.290.948.705)
Donaciones	-	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)	-	-	-	-	(100.000.000)
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	11.720.367.085	-	-	-	11.720.367.085
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 9.865.633.418	\$ 10.175.127.957	\$ 6.857.935.284	\$ 50.000.000	\$ 6.907.935.284	\$ 11.720.367.085	\$ 1.987.460.679	\$ 1.277.028.691	\$ (3.530.532.883)	\$ 38.403.020.231
Proyecto distribucion de utilidades	-	-	11.620.367.085	-	11.620.367.085	-	-	-	-	11.620.367.085
Pago Dividendos	-	-	(11.740.103.767)	-	(11.740.103.767)	-	-	-	-	(11.740.103.767)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.543.363.261)	(8.543.363.261)
Reclasificacion del resultado del ejercicio años anteriores	-	-	-	-	-	(11.720.367.085)	-	-	-	(11.720.367.085)
Donaciones	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	4.283.318.820	-	-	-	4.283.318.820
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 9.865.633.418	\$ 10.175.127.957	\$ 6.738.198.602	\$ 150.000.000	\$ 6.888.198.602	\$ 4.283.318.820	\$ 1.987.460.679	\$ 1.277.028.691	\$ (12.073.896.144)	\$ 22.402.872.023


JUAN GUILLERMO ZUÑIGA LOZADA
Representante Legal


GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No 39094 - T

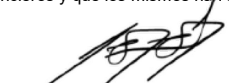

JOSE MANUEL TRUJILLO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No.- 108819 - T
En representación de:
MAZARS Colombia S.A.S.


AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En pesos colombianos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del año	4.283.318.820	11.720.367.085
Más (menos) ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto por las actividades de operación:		
Por las actividades de operación:		
Depreciación	589.670.685	524.718.609
Depreciación activos por derecho de uso	623.696.527	685.095.209
Amortización	193.271.371	171.462.623
Deterioro deudores	64.067.703	110.678.230
Utilidad en venta de activos fijos	(28.073.404)	(525.462.936)
Otras provisiones	276.678.374	218.856.597
Provisiones SGSSS	1.667.921.785	3.402.970.687
Provisión procesos judiciales	57.199.047	21.440.930
Impuesto diferido	(1.320.781.205)	162.252.439
Impuesto a las ganancias	3.055.101.000	3.601.439.185
Recuperación deterioro cartera	(137.953.809)	(316.513.201)
Recuperación provisión procesos jurídicos	(16.740.930)	(120.474.137)
Recuperación otras provisiones	(326.853.682)	(796.630.335)
Recuperación reserva IBNR costo médico medicina prepagada	0	(6.545.212.655)
Recuperación impuesto a las ganancias	(193.653.652)	(19.133.000)
	8.786.868.630	12.295.855.330
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Disminución deudores	68.455.454	(5.065.158.740)
Aumento impuesto diferido activo	(4.411.387.790)	(1.248.704.874)
Aumento otros activos	(157.066.613)	123.355.741
Aumento activos intangibles	(102.681.947)	(90.589.424)
Disminución propiedades en activos por derecho de uso	449.947.993	(158.071.722)
Disminución proveedores	(4.382.945.724)	5.258.413.162
Aumento de cuentas por pagar	116.116.624	939.755.558
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	(3.788.870.053)	(14.678.109.689)
Disminución de obligaciones laborales	(26.701.270)	(391.365.181)
Aumento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	1.952.011.757	647.999.143
Disminución impuesto diferido pasivo	0	(80.659.651)
Aumento de anticipos y avances recibidos	204.815.768	308.795.366
Aumento propiedades en activos por derecho de uso	(1.129.578.454)	208.787.290
Aumento de pasivos estimados y provisiones	720.051.846	379.508.366
	(10.487.832.409)	(13.846.044.655)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Disminución de inversiones corto plazo (Incluido ORI)	22.416.036.900	13.194.193.507
Disminución de inversiones permanentes	350.785.940	(48.884.692)
Aumento de propiedad y equipo, neto	(462.320.222)	(443.659.685)
Aumento propiedades en activos por derecho de uso		
	22.304.502.618	12.701.649.130
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de dividendos	(11.740.103.767)	(13.417.261.448)
Pago de donación	0	(100.000.000)
	(11.740.103.767)	(13.517.261.448)
Efectivo utilizado en las actividades de financiación	(11.740.103.767)	(13.517.261.448)
AUMENTO NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	8.863.435.072	(2.365.801.643)
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	3.037.508.782	5.403.310.425
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	11.900.943.854	3.037.508.782

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Compañía.


JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
Representante Legal


GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No 39094 - T


JOSE MANUEL TRUJILLO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No.- 108819 - T
En representación de:
MAZARS Colombia S.A.S.