

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				
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>											
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				
<b>Total activo corriente</b>		<b>100.189.007.022</b>	<b>122.279.541.459</b>	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				
<b>Total pasivo corriente</b>											
Inversiones	7	8.249.823.450	8.600.609.390			<b>112.350.332.492</b>	<b>113.036.201.602</b>				
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>											
Propiedad y equipo, Neto	9	1.659.399.636	1.758.676.695	Pasivos por derecho de uso	9	3.739.747.288	4.869.325.742				
Activos por derecho de uso	9	3.059.870.421	4.133.514.941	<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>3.739.747.288</b>	<b>4.869.325.742</b>				
Intangibles, neto	10	45	90.589.469	<b>Total pasivo</b>		<b>116.090.079.780</b>	<b>117.905.527.344</b>				
Impuesto diferido	12	22.139.795.635	16.407.626.640	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>							
Otros activos	11	3.195.055.594	3.037.988.981	Capital social	19	9.865.633.418	9.865.633.418				
<b>Total activo no corriente</b>		<b>38.303.944.781</b>	<b>34.029.006.116</b>	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)				
				<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>22.402.872.023</b>	<b>38.403.020.231</b>				
<b>Total activo</b>		<b>138.492.951.803</b>	<b>156.308.547.575</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>138.492.951.803</b>	<b>156.308.547.575</b>				

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)**

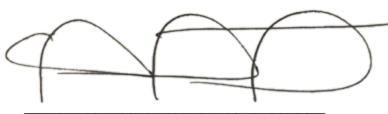
	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
INGRESOS OPERACIONALES	20	287.219.551.906	267.261.033.344
COSTO DE VENTAS	21	(217.275.247.924)	(199.250.187.128)
Utilidad bruta		69.944.303.982	68.010.846.216
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	22	(46.999.015.725)	(45.018.276.456)
Ventas	23	(28.702.803.246)	(25.856.863.950)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

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)

	Reservas				Utilidad (Pérdida) neta del año	Resultados acumulados	Resultado del Ejercicio años anteriores NIIF	Otros resultados Integrales (ORI)	Total
	Capital social	Prima en colocación de acciones	Legal	Ocasionales	Total reservas				
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	\$ 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)
Reclasificación 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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	\$ 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)
Reclasificación 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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	\$ 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 ZULOAGA LOZADA  
Representante Legal



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



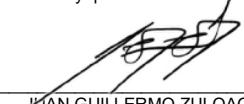
JOSE MANUEL TRUJILLO LOPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 108819 - T  
En representación de:  
MAZARS Colombia S.A.S.

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
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)
	<b>8.786.868.630</b>	<b>12.295.855.330</b>
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
	<b>(10.487.832.409)</b>	<b>(13.846.044.655)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
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		
	<b>22.304.502.618</b>	<b>12.701.649.130</b>
Efectivo provisto en las actividades de inversión		
	<b>22.304.502.618</b>	<b>12.701.649.130</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
Pago de dividendos	(11.740.103.767)	(13.417.261.448)
Pago de donación	0	(100.000.000)
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)
<b>DISPONIBLE AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>3.037.508.782</b>	<b>5.403.310.425</b>
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>11.900.943.854</b>	<b>3.037.508.782</b>

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.

  
**JOAN 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.