

AXA COLPATRIA Know You Can AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Balance General Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2023, 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)				AXA COLPATRIA Know You Can AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Estado de Resultados Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2023, 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.023	2.022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.023	2.022
1	ACTIVOS	138.457.131.742	138.492.951.803	4	INGRESOS	339.228.167.180	302.465.618.921
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.975.976.093	11.900.943.854	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	317.265.278.422	287.219.551.906
1101	EFFECTIVO	2.975.976.093	11.900.943.854	4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	317.265.278.422	287.219.551.906
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	87.001.429.763	82.308.116.069	42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	21.962.888.758	15.246.067.015
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ.	2.996.374.743	3.398.001.753	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9.206.433.600	8.877.127.202
1206	INVERSIONES VR RAZON CAMBIOS ORI	75.203.672.331	70.660.290.866	4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	343.843.150
1210	CUENTAS POR COBRAR	8.801.382.689	8.249.823.450	4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	500.000	28.073.404
13	CUENTAS POR COBRAR	20.399.316.373	14.229.770.549	4211	RECUPERACIONES	8.315.127.860	675.202.073
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	9.210.374.806	7.971.018.686	4214	DIVERSOS	4.184.083.125	3.687.918.525
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	478.264.821	632.878.786	4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	256.744.173	1.633.902.661
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	152.787.507	140.750.783	6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(245.184.934.396)	(217.275.247.924)
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.291.046.081	5.456.782.621	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	(245.184.934.396)	(217.275.247.924)
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	63.328.804	34.617.579	6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	8.558.492.410	(1.667.921.785)
1319	DEUDORES VARIOS	263.395.569	106.668.951	6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	(253.743.426.806)	(215.607.326.139)
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.881.215)	(112.946.857)	5	GASTOS	(94.043.232.784)	(85.190.370.997)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.670.463.292	4.719.270.057	51	DE ADMINISTRACION	(57.568.675.837)	(46.999.015.725)
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11.055.371.521	10.601.883.518	5101	SUELDOS Y SALARIOS	(22.429.570.864)	(19.428.256.292)
1503	DEP ACUM PPYE MODELO DEL COSTO (CR)	(7.384.908.229)	(5.882.613.461)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(923.859.182)	(334.758.729)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	45	45	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(1.484.705.624)	(1.235.160.725)
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.061.469.730	990.720.701	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(334.188.000)	(275.985.100)
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(1.061.469.685)	(990.720.656)	5105	PRESTACIONES SOCIALES	(5.353.383.069)	(4.434.834.589)
18	OTROS ACTIVOS	24.409.946.176	25.334.851.229	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(3.516.452.183)	(2.670.074.640)
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.470.544.058	3.198.442.200	5107	GASTOS POR HONORARIOS	(4.249.268.180)	(3.003.422.309)
1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	(4.877.390.861)	(4.491.402.396)
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	20.942.788.724	22.139.795.635	5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	(310.197.116)	(246.828.744)
2	PASIVOS	104.309.651.009	116.090.079.780	5113	SERVICIOS	(6.049.314.103)	(5.045.611.438)
21	PASIVOS FINANCIEROS	24.129.361.468	26.127.127.845	5114	GASTOS LEGALES	(9.190.580)	(10.550.427)
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	3.369.333.225	4.222.549.006	5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	(4.570.810.706)	(3.084.877.196)
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	11.393.613.214	13.532.082.223	5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	(13.793.534)
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1.209.733.730	1.450.004.546	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	(120.989.743)	(7.875.818)
2131	DIVID Y PARTICIP X PAGAR COST AMORT	105	105	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.502.294.768)	(1.213.367.212)
2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	8.156.681.194	6.922.491.965	5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(25.499.130)	(67.287.543)
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.455.481.962	4.321.648.407	5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	(797.260.722)	(330.657.581)
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.508.333.481	1.591.723.937	5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	(70.749.029)	(193.271.371)
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.502.511.397	1.219.168.009	5136	OTROS GASTOS	(942.571.310)	(865.721.904)
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.444.637.084	1.510.756.461	5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	(980.667)	(45.278.177)
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.322.038.963	2.796.220.135	52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	(31.578.101.408)	(28.722.204.962)
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.322.038.963	2.796.220.135	5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(25.567.917.268)	(23.306.791.086)
24	PROVISIONES	25.686.252.316	40.374.767.535	5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	-	(1.602.803)
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	560.081.619	62.899.047	5213	SERVICIOS	(1.784.632.514)	(1.710.486.725)
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	2.470.309.763	2.217.386.515	5214	GASTOS LEGALES	(87.032)	(157.650)
2408	OTRAS RESERVAS	22.655.860.934	38.094.481.973	5236	OTROS GASTOS	(4.225.464.594)	(3.703.166.662)
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	46.716.516.300	42.470.315.858	53	FINANCIEROS	(2.656.387.066)	(1.922.475.063)
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	46.503.919.129	41.865.037.400	5301	GASTOS FINANCIEROS	(2.656.387.066)	(1.922.475.063)
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	212.597.171	604.483.878	54	OTROS GASTOS	(96.829.984)	(1.529.036.668)
2504	EMBARGOS JUDICIALES	-	794.580	5401	OTROS GASTOS	(5.949.311)	(39.170.887)
3	PATRIMONIO	34.147.480.733	22.402.872.023	5403	PERDIDAS POR VENTA O DISP DE ACTIVOS	(90.880.673)	(1.489.865.781)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.865.633.418	9.865.633.418	55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1.518.492.911)	(1.734.319.795)
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.865.633.418	9.865.633.418	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	(1.518.492.911)	(1.734.319.795)
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957	56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(624.745.578)	(4.283.318.820)
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(624.745.578)	(4.283.318.820)
33	RESERVAS	11.171.517.422	6.888.198.602				
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	11.071.517.422	6.738.198.602				
3303	RESERVAS OCASIONALES	100.000.000	150.000.000				
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.935.201.936	(4.526.087.954)				
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	624.745.578	4.283.318.820				
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(6.024.668.425)	(17.144.681.558)				
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	8.335.124.783	8.335.274.784				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
82	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	9.285.681.570	9.285.681.570				
8201	ACTIVO	9.285.681.570	9.285.681.570				
83	DEUDORAS DE CONTROL	96.397.984.872	90.058.070.678				
8302	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	2.072.697.999	2.072.697.999				
8303	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330				
8308	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	93.101.617.748	87.817.407.258				
8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.171.549.795	115.846.091				
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)				
8501	ACTIVO	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)				
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(96.397.984.872)	(90.058.070.678)				
8602	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	(2.072.697.999)	(2.072.697.999)				
8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)				
8608	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(93.101.617.748)	(87.817.407.258)				
8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.171.549.795)	(115.846.091)				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)				
9106	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)				
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	47.379.434	47.379.434				
9406	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.379.434	47.379.434				
LORENA TORRES ALATORRE Representante Legal				GERARDO LOPEZ GUERRERO Contador T. P. No. 39094-T			
JOSE MANUEL TRUJILLO Revisor Fiscal T. P. No. 108819-T							