

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(En pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2023	2022	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Nota	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Efectivo	6	2.975.976.093	11.900.943.854	Impuestos, gravámenes y tasas	12	4.455.481.962	4.321.648.407
Inversiones	7	78.200.047.074	74.058.292.619	Proveedores	13	11.393.613.214	13.532.082.223
Deudores, neto	8	20.399.316.373	14.229.770.549	Cuentas por pagar	14	9.454.922.266	8.855.298.334
Total activo corriente		101.575.339.540	100.189.007.022	Obligaciones laborales	15	3.322.038.963	2.796.220.135
				Pasivos estimados y provisiones	16	25.686.252.316	40.374.767.535
				Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	17	41.617.648.777	37.899.006.194
				Anticipos y avances recibidos	18	5.098.867.523	4.571.309.664
				Total pasivo corriente		101.028.825.021	112.350.332.492
Inversiones	7	8.801.382.689	8.249.823.450	PASIVO NO CORRIENTE:			
Propiedad y equipo, Neto	9	1.135.343.859	1.659.399.636	Pasivos por derecho de uso	9	3.280.825.988	3.739.747.288
Activos por derecho de uso	9	2.535.119.433	3.059.870.421	Total pasivo no corriente		3.280.825.988	3.739.747.288
Intangibles, neto	10	45	45	Total pasivo		104.309.651.009	116.090.079.780
Otros activos	11	3.467.157.452	3.195.055.594	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	19		
Impuesto diferido	12	20.942.788.724	22.139.795.635	Capital social		9.865.633.418	9.865.633.418
Total activo no corriente		36.881.792.202	38.303.944.781	Prima en colocación de acciones		10.175.127.957	10.175.127.957
				Reservas		11.171.517.422	6.888.198.602
				Resultado neto del ejercicio		624.745.578	4.283.318.820
				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)		(954.033.012)	(12.073.896.144)
				Total patrimonio de los accionistas		34.147.480.733	22.402.872.023
Total activo		138.457.131.742	138.492.951.803	Total pasivo y patrimonio de los accionistas		138.457.131.742	138.492.951.803

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.


LORENA TORRES TORRE
Representante Legal


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


JOSE MANUEL TRUJILLO
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 EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En pesos colombianos)

	Nota	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	20	317.265.278.422	287.219.551.906
COSTO DE VENTAS	21	<u>(245.184.934.396)</u>	<u>(217.275.247.924)</u>
Utilidad bruta		72.080.344.026	69.944.303.982
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	22	(57.568.675.837)	(46.999.015.725)
Ventas	23	<u>(31.576.681.775)</u>	<u>(28.702.803.246)</u>
Utilidad operacional		(17.065.013.586)	(5.757.514.989)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Otros ingresos	24	12.499.710.985	4.391.194.002
Otros egresos	24	(7.368.944)	(58.572.567)
Gastos financieros	25	(2.747.267.739)	(3.412.340.844)
Ingresos financieros	25	<u>9.463.177.773</u>	<u>10.854.873.013</u>
Utilidad antes de provisión de impuesto sobre renta		2.143.238.489	6.017.638.615
PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26	<u>(1.518.492.911)</u>	<u>(1.734.319.795)</u>
UTILIDAD NETA AÑO		<u>624.745.578</u>	<u>4.283.318.820</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>0,06</u>	<u>0,43</u>
Otro Resultado Integral	19		
Instrumentos Financieros		<u>11.119.863.132</u>	<u>(8.543.363.261)</u>
Resultado integral total		<u>11.744.608.710</u>	<u>(4.260.044.441)</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.

LORENA TORRES ALATORRE
Representante Legal

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

JOSE MANUEL TRUJILLO
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 EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(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 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 distribución 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
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
Proyecto distribución de utilidades	-	-	4.333.318.820	-	4.333.318.820	-	-	-	-	4.333.318.820
Pago Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	11.119.863.132	11.119.863.132
Reclasificación del resultado del ejercicio años anteriores	-	-	-	-	-	(4.283.318.820)	-	-	-	(4.283.318.820)
Donaciones	-	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)	-	-	-	-	(50.000.000)
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	624.745.578	-	-	-	624.745.578
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 9.865.633.418	\$ 10.175.127.957	\$ 11.071.517.422	\$ 100.000.000	\$ 11.171.517.422	\$ 624.745.578	\$ 1.987.460.679	\$ 1.277.028.691	\$ (954.033.012)	\$ 34.147.480.733

LORENA TORRES ALATORRE
Representante Legal

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

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

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(En pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del año	624.745.578	4.283.318.820
Más (menos) ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto por las actividades de operación:		
Por las actividades de operación:		
Depreciación	977.543.780	589.670.685
Depreciación activos por derecho de uso	524.750.988	623.696.527
Amortización	70.749.029	193.271.371
Deterioro deudores	16.714.205	64.067.703
Utilidad en venta de activos fijos	(500.000)	(28.073.404)
Otras provisiones	303.620.173	276.678.374
Provisiones SGSSS	(8.558.492.410)	1.667.921.785
Provisión procesos judiciales	502.425.474	57.199.047
Impuesto diferido	1.197.006.911	(1.320.781.205)
Impuesto a las ganancias	321.486.000	3.055.101.000
Recuperación deterioro cartera	(79.304.105)	(137.953.809)
Recuperación provisión procesos jurídicos	(3.900.000)	(16.740.930)
Recuperación otras provisiones	(1.351.795.126)	(326.853.682)
Recuperación reserva IBNR costo médico medicina prepagada	(6.880.128.629)	0
Recuperación impuesto a las ganancias	0	(193.653.652)
	(12.335.078.132)	8.786.868.630
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Aumento deudores	(6.106.955.924)	68.455.454
Aumento impuesto diferido Activo	0	(4.411.387.790)
Disminución Otros Activos	(272.101.858)	(157.066.613)
Aumento activos intangibles	(70.749.029)	(102.681.947)
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso	0	449.947.993
Aumento proveedores	(2.138.469.009)	(4.382.945.724)
Disminución de cuentas por pagar	599.623.932	116.116.624
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	(187.652.445)	(3.788.870.053)
Aumento de beneficios a empleados	525.818.828	(26.701.270)
Aumento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	3.718.642.583	1.952.011.757
Disminución impuesto diferido Pasivo	0	(1.129.578.454)
Disminución de anticipos y avances recibidos	527.557.859	204.815.768
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso	(458.921.300)	0
Aumento de pasivos estimados y provisiones	1.299.755.299	720.051.846
Efectivo provisto por las actividades de operación	(2.563.451.064)	(10.487.832.409)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aumento de inversiones corto plazo (Incluido ORI)	6.978.108.677	22.416.036.900
Disminución de inversiones permanentes	(551.559.239)	350.785.940
Aumento de propiedad y equipo, neto	(452.988.003)	(462.320.222)
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso		
Efectivo (utilizado en) las actividades de inversión	5.973.561.435	22.304.502.618
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de dividendos	0	(11.740.103.767)
Efectivo usado en las actividades de financiación	0	(11.740.103.767)
DISMINUCIÓN NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	(8.924.967.761)	8.863.435.072
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	11.900.943.854	3.037.508.782
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	2.975.976.093	11.900.943.854

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.

LORENA TORRES ALATORRE
Representante Legal

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

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