

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.
 ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (En pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Efectivo	6	3.037.508.782	5.403.310.425	Proveedores	13	17.915.027.947	12.656.614.785
Inversiones	7	105.017.692.780	120.372.623.730	Cuentas por pagar	14	8.739.181.710	7.799.426.152
Deudores, neto	8	<u>14.224.339.897</u>	<u>8.953.346.186</u>	Impuestos, gravámenes y tasas	12	5.249.071.112	16.344.874.616
Total activo corriente		<u>122.279.541.459</u>	<u>134.729.280.341</u>	Beneficios a empleados	15	2.822.921.405	3.214.286.586
Inversiones	7	8.600.609.390	8.551.724.698	Pasivos estimados y provisiones	16	37.996.511.095	41.436.051.642
Propiedad y equipo, Neto	9	1.758.676.695	1.585.198.788	Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	17	35.946.994.437	35.298.995.294
Activos por derecho de uso	9	4.133.514.941	4.660.538.428	Anticipos y avances recibidos	18	<u>4.366.493.896</u>	<u>4.057.698.530</u>
Intangibles, neto	10	90.589.469	171.462.668	Total pasivo corriente		<u>113.036.201.602</u>	<u>120.807.947.605</u>
Impuesto diferido	12	16.407.626.640	15.321.174.205	PASIVO NO CORRIENTE:			
Otros activos	11	<u>3.037.988.981</u>	<u>3.161.344.722</u>	Impuesto Diferido	12	-	80.659.651
Total activo no corriente		<u>34.029.006.116</u>	<u>33.451.443.509</u>	Pasivos por derecho de uso	9	<u>4.869.325.742</u>	<u>4.660.538.452</u>
Total activo		<u>156.308.547.575</u>	<u>168.180.723.850</u>	Total pasivo no corriente		<u>4.869.325.742</u>	<u>4.741.198.103</u>
				Total pasivo		<u>117.905.527.344</u>	<u>125.549.145.708</u>
				PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	19		
				Capital social		9.865.633.418	9.865.633.418
				Prima en colocación de acciones		10.175.127.957	10.175.127.957
				Reservas		6.907.935.284	8.134.248.027
				Utilidad neta del año		11.720.367.085	12.290.948.705
				Resultados Acumulados		1.987.460.679	1.987.460.679
				Resultado ejercicios anteriores NIIF		1.277.028.691	1.547.954.796
				Otros resultados integrales (ORI)		<u>(3.530.532.883)</u>	<u>(1.369.795.440)</u>
				Total patrimonio de los accionistas		<u>38.403.020.231</u>	<u>42.631.578.142</u>
				Total pasivo y patrimonio de los accionistas		<u>156.308.547.575</u>	<u>168.180.723.850</u>

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.


 EDUARDO MEOLA DE FEX
 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 2021 Y 2020
(En pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	20	267.261.033.344	251.866.065.076
COSTO DE VENTAS	21	<u>(199.250.187.128)</u>	<u>(176.414.791.809)</u>
Utilidad bruta		68.010.846.216	75.451.273.267
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	22	(45.149.476.657)	(44.567.458.917)
Ventas	23	<u>(25.856.863.950)</u>	<u>(23.311.920.535)</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Otros ingresos	24	12.121.784.155	3.890.763.815
Otros egresos	24	(94.031.018)	(126.830.366)
Gastos financieros	25	(2.377.793.013)	(2.271.721.454)
Ingresos financieros	25	<u>8.829.592.976</u>	<u>7.430.188.709</u>
Utilidad antes de impuesto a las ganancias		15.484.058.709	16.494.294.519
Impuesto a las ganancias y diferido	26	<u>(3.763.691.624)</u>	<u>(4.203.345.814)</u>
UTILIDAD NETA DEL AÑO		<u>11.720.367.085</u>	<u>12.290.948.705</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>1,19</u>	<u>1,25</u>
Otro Resultado Integral	19		
Instrumentos Financieros		<u>(2.431.663.548)</u>	<u>224.720.882</u>
Resultado integral total		<u>9.288.703.537</u>	<u>12.515.669.587</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.



EDUARDO MEOLA DE FEX
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 2021 Y 2020
 (En pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Reservas			Utilidad (Pérdida) neta del año	Resultados acumulados	Resultado del Ejercicio años anteriores NIIF	Otros resultados Integrales (ORI)	Total
			Legal	Ocasionales	Total reservas					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	9.865.633.418	10.175.127.957	6.165.317.191	150.000.000	6.315.317.191	10.125.794.174	1.987.460.679	1.547.954.796	(1.594.516.322)	38.422.771.893
Proyecto distribución de utilidades	-	-	1.818.930.836	8.306.863.338	10.125.794.174	-	-	-	-	10.125.794.174
Pago Dividendos	-	-	-	(8.306.863.338)	(8.306.863.338)	-	-	-	-	(8.306.863.338)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	224.720.882	-	224.720.882
Reclasificación del resultado del ejercicio años anteriores	-	-	-	-	-	(10.125.794.174)	-	-	-	(10.125.794.174)
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	12.290.948.705	-	-	-	12.290.948.705
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 distribución 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
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


 EDUARDO MEOLA DE FEX
 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.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En pesos colombianos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del año	11.720.367.085	12.290.948.705
Más (menos) ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto por las actividades de operación:		
Depreciación	524.718.609	298.227.547
Depreciación activos por derecho de usc	685.095.209	683.969.182
Amortización	171.462.623	67.520.951
Deterioro deudores	110.678.230	225.016.903
Utilidad en venta de activos fijos	(525.462.936)	0
Otras provisiones	218.856.597	190.212.467
Provisiones SGSSS	3.402.970.687	33.376.423.692
Provisión procesos judiciales	21.440.930	1.000.000
Impuesto diferido	162.252.439	(11.573.694.186)
Impuesto a las ganancias	3.601.439.185	15.777.040.000
Recuperación deterioro cartera	(316.513.201)	(212.620.911)
Recuperación provisión procesos jurídicos	(120.474.137)	(415.000.000)
Recuperación otras provisiones	(796.630.335)	(360.907.141)
Recuperación reserva IBNR costo médico medicina prepagada	(6.545.212.655)	-
Recuperación impuesto a las ganancias	(19.133.000)	(183.184.204)
	12.295.855.330	50.164.953.005
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Aumento deudores	(5.065.158.740)	2.608.375.233
Aumento impuesto diferido Activo	(1.248.704.874)	855.001.294
Disminución Otros Activos	123.355.741	(266.072.015)
Aumento activos intangibles	(90.589.424)	(185.851.879)
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso	(158.071.722)	632.545.515
Aumento proveedores	5.258.413.162	1.200.708.285
Disminución de cuentas por pagar	939.755.558	(454.548.595)
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	(14.678.109.689)	(3.242.503.464)
Aumento de beneficios a empleados	(391.365.181)	591.886.904
Aumento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	647.999.143	1.189.196.699
Disminución impuesto diferido Pasivo	(80.659.651)	(855.001.294)
Disminución de anticipos y avances recibidos	308.795.366	(961.072.625)
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso	208.787.290	(1.316.514.673)
Aumento de pasivos estimados y provisiones	379.508.366	398.422.736
	(13.846.044.655)	194.572.121
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aumento de inversiones corto plazo (Incluido ORI)	13.194.193.507	(40.418.596.192)
Disminución de inversiones permanentes	(48.884.692)	217.929.208
Aumento de propiedad y equipo, neto (Incluido ORI)	(443.659.685)	(558.322.330)
	12.701.649.130	(40.758.989.314)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de dividendos	(13.417.261.448)	(8.306.863.338)
Pago de Donación	(100.000.000)	-
	(13.517.261.448)	(8.306.863.338)
DISMINUCION NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	(2.365.801.643)	1.293.672.474
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	5.403.310.425	4.109.637.951
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	3.037.508.782	5.403.310.425

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.

 EDUARDO MEOLA DE FEX 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.
--	--	---