

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Balance General Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2020, 2019 (Cifras expresadas en pesos colombianos)				AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Estado de Resultados Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2020, 2019 (Cifras expresadas en pesos colombianos)			
Publicado el 16 de Abril 2021							
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.020	2.019	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.020	2.019
1	ACTIVOS	168.180.723.850	119.035.758.814	4	INGRESOS	263.187.017.600	248.593.044.180
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.403.310.425	4.109.637.951	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	251.866.065.076	239.870.237.524
1101	EFFECTIVO	5.403.310.425	4.109.637.951	4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	251.866.065.076	239.870.237.524
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	128.924.348.428	88.498.960.562	42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	11.320.952.524	8.722.806.656
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR	-	79.729.306.656	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.412.551.064	6.005.738.388
1202	RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4.462.682.749	8.769.653.906	4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	309.826.751	690.962.718
1203	INST DEUD COST AMORT	115.909.940.981	-	4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	351.708	-
1210	CUENTAS POR COBRAR	8.551.724.698	-	4211	RECUPERACIONES	1.044.462.287	725.914.011
13	CUENTAS POR COBRAR	8.953.346.186	11.574.117.411	4214	DIVERSOS	2.731.100.355	1.012.862.457
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	7.663.282.918	6.733.325.667	4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	822.660.359	287.329.082
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	922.018.078	943.376.006	6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176.414.791.809	172.427.302.989
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	108.399.081	650.267.257	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	176.414.791.809	172.427.302.989
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	325.783.098	2.600.544.548	6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	33.376.423.692	170.214.485.246
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	26.243.489	43.385.059	6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	143.038.368.117	2.212.817.743
1319	DEUDORES VARIOS	379.901.414	987.377.017	5	GASTOS	86.772.225.791	76.165.741.191
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(472.281.892)	(384.158.143)	51	DE ADMINISTRACION	45.010.109.006	43.199.347.468
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.245.737.216	7.302.157.130	5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.193.138.779	17.277.240.286
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9.774.866.911	10.709.338.994	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	334.421.950	115.704.690
1503	DEP ACUM PPYE MODELO DEL COSTO (CR)	(3.529.129.695)	-	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.316.968.871	1.134.492.129
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-	(3.407.181.864)	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	329.246.400	252.595.300
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	171.462.668	53.131.740	5105	PRESTACIONES SOCIALES	4.388.649.097	3.887.239.087
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	797.449.330	611.597.451	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.411.552.094	2.157.661.758
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(625.986.662)	(558.465.711)	5107	GASTOS POR HONORARIOS	1.242.578.036	2.816.450.128
18	OTROS ACTIVOS	18.482.518.927	7.497.754.020	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	3.629.052.552	3.599.070.506
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.164.731.328	2.898.659.313	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	4.337.135
1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)	5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	24.580.033	27.490.501
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.321.174.205	4.602.481.313	5112	SEGUROS	25.385.701	15.521.670
2	PASIVOS	125.549.145.708	80.612.986.921	5113	SERVICIOS	5.832.099.798	5.049.838.661
21	PASIVOS FINANCIEROS	25.116.579.389	24.042.856.388	5114	GASTOS LEGALES	15.537.400	180.404.236
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	5.203.148.129	6.395.036.000	5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3.327.988.024	3.426.477.683
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	12.656.614.785	11.455.906.500	5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	96.791.974	61.410.543
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	893.773.603	789.156.802	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	4.272.822	68.092.379
2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	6.363.042.872	5.402.757.086	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	989.610.202	996.076.878
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	16.425.534.267	6.567.450.671	5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	228.107.332	242.295.718
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.421.341.866	1.638.267.442	5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	191.212.467	132.592.543
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.342.438.708	1.885.519.211	5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	67.520.951	53.131.680
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.241.429.393	1.072.256.696	5135	PÉRDIDA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	442.650.089	256.071.845
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.339.664.649	1.035.746.377	5136	OTROS GASTOS	918.744.434	1.445.152.112
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	80.659.651	935.660.945	52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	23.361.932.651	20.238.818.651
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.214.286.586	2.625.374.893	5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.383.446.375	18.072.803.392
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.214.286.586	2.625.374.893	5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	-	3.259.605
24	PROVISIONES	41.436.051.642	8.245.899.888	5213	SERVICIOS	6.570.000	12.867.584
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	121.474.137	666.440.162	5214	GASTOS LEGALES	110.180	-
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	1.300.761.850	942.067.763	5236	OTROS GASTOS	2.971.806.096	2.149.888.070
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	4.833.561.072	53	FINANCIEROS	1.869.329.669	1.274.580.610
2404	OTRAS PROVISIONES	-	1.803.830.891	5301	GASTOS FINANCIEROS	1.869.329.669	1.274.580.610
2408	OTRAS RESERVAS	40.013.815.655	-	54	OTROS GASTOS	36.559.946	39.924.976
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	39.356.693.824	39.131.405.081	5401	OTROS GASTOS	36.559.946	39.924.976
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	38.682.242.228	34.109.798.595	55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4.203.345.814	1.287.275.312
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	674.031.463	5.018.771.155	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	4.203.345.814	1.287.275.312
2504	EMBARGOS JUDICIALES	420.133	-	56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.290.948.705	10.125.794.174
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	2.835.331	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	12.290.948.705	10.125.794.174
3	PATRIMONIO	42.631.578.142	38.422.771.893				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.865.633.418	9.865.633.418				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.865.633.418	9.865.633.418				
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957				
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957				
33	RESERVAS	8.134.248.027	6.315.317.191				
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	7.984.248.027	6.165.317.191				
3303	RESERVAS OCASIONALES	150.000.000	150.000.000				
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.456.568.740	12.066.693.327				
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.290.948.705	10.125.794.174				
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	3.535.415.475				
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	2.165.620.035	(1.594.516.322)				
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	83.740.113.258	86.349.789.455				
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	81.288.776.282	82.891.658.902				
8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	326.519.647	1.333.313.224				
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)	(83.740.113.258)	(86.349.789.455)				
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	(81.288.776.282)	(82.891.658.902)				
8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(326.519.647)	(1.333.313.224)				
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