

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2020	2019	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Nota	2020	2019
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Efectivo	6	5,403,310,425	4,109,637,951	Proveedores	13	12,656,614,785	11,455,906,500
Inversiones	7	120,372,623,730	79,729,306,656	Cuentas por pagar	14	7,799,426,152	8,253,974,747
Deudores, neto	8	8,953,346,186	11,574,117,411	Impuestos, gravámenes y tasas	12	16,344,874,616	3,993,522,284
<b>Total activo corriente</b>		<b>134,729,280,341</b>	<b>95,413,062,018</b>	Obligaciones laborales	15	3,214,286,586	2,622,399,682
Inversiones	7	8,551,724,698	8,769,653,906	Pasivos estimados y provisiones	16	41,436,051,642	8,245,899,888
Propiedad y equipo, Neto	9	1,585,198,788	1,325,104,005	Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	17	35,298,995,294	34,109,798,595
Activos por derecho de uso	9	4,660,538,428	5,977,053,125	Anticipos y avances recibidos	18	4,057,698,530	5,018,771,155
Intangibles, neto	10	171,462,668	53,131,740	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>120,807,947,605</b>	<b>73,700,272,851</b>
Impuesto diferido	12	15,321,174,205	4,602,481,313	<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
Otros activos	11	3,161,344,722	2,895,272,707	Impuesto Diferido	12	80,659,651	935,660,945
<b>Total activo no corriente</b>		<b>33,451,443,509</b>	<b>23,622,696,796</b>	Pasivos por derecho de uso	9	4,660,538,452	5,977,053,125
<b>Total activo</b>		<b>168,180,723,850</b>	<b>119,035,758,814</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>4,741,198,103</b>	<b>6,912,714,070</b>
				<b>Total pasivo</b>		<b>125,549,145,708</b>	<b>80,612,986,921</b>
				<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	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		8,134,248,027	6,315,317,191
				Resultado neto del ejercicio		12,290,948,705	10,125,794,174
				Resultados Acumulados		1,987,460,679	1,987,460,679
				Resultado ejercicios anteriores NIIF		1,547,954,796	1,547,954,796
				Otros resultados integrales (ORI)		(1,369,795,440)	(1,594,516,322)
				<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>42,631,578,142</b>	<b>38,422,771,893</b>
				<b>Total pasivo y patrimonio de los accionistas</b>		<b>168,180,723,850</b>	<b>119,035,758,814</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.

  
LORENA TORRES ALATORRE  
Representante Legal

  
GERARDO LOPEZ 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 2020 Y 2019  
(En pesos colombianos)**

	Nota	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	20	251,866,065,076	239,870,237,524
COSTO DE VENTAS	21	<u>(176,414,791,809)</u>	<u>(172,427,302,989)</u>
Utilidad bruta		75,451,273,267	67,442,934,535
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	22	(44,567,458,917)	(42,783,569,873)
Ventas	23	<u>(23,311,920,535)</u>	<u>(20,231,806,150)</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Otros ingresos	24	3,890,763,815	1,911,025,853
Otros egresos	24	(126,830,366)	(255,801,525)
Gastos financieros	25	(2,271,721,454)	(1,481,494,157)
Ingresos financieros	25	<u>7,430,188,709</u>	<u>6,811,780,803</u>
<b>Utilidad antes de provisión de impuesto sobre renta</b>		<b>16,494,294,519</b>	<b>11,413,069,486</b>
PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26	<u>(4,203,345,814)</u>	<u>(1,287,275,312)</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA AÑO</b>		<b><u>12,290,948,705</u></b>	<b><u>10,125,794,174</u></b>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>1.25</u>	<u>1.03</u>
<b>Otro Resultado Integral</b>	19		
Instrumentos Financieros		<u>224,720,882</u>	<u>(314,975,978)</u>
Resultado integral total		<u>12,515,669,587</u>	<u>9,810,818,196</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

  
JOSÉ MANUEL TRUJILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. No.- 108819 - T  
En representación de:

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 (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					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 9,865,633,418</b>	<b>\$ 10,175,127,957</b>	<b>\$ 6,165,317,191</b>	<b>\$ 150,000,000</b>	<b>\$ 6,315,317,191</b>	<b>\$ 10,125,794,174</b>	<b>\$ 1,987,460,679</b>	<b>\$ 1,547,954,796</b>	<b>\$ (1,594,516,322)</b>	<b>\$ 38,422,771,893</b>
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>\$ 9,865,633,418</b>	<b>\$ 10,175,127,957</b>	<b>\$ 7,984,248,027</b>	<b>\$ 150,000,000</b>	<b>\$ 8,134,248,027</b>	<b>\$ 12,290,948,705</b>	<b>\$ 1,987,460,679</b>	<b>\$ 1,547,954,796</b>	<b>\$ (1,369,795,440)</b>	<b>\$ 42,631,578,142</b>

  
 LORENA TORRES ALATORRE  
 Representante Legal

  
 GERARDO LOPEZ 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 2020 Y 2019  
 (En pesos colombianos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Utilidad (perdida) neta del ejercicio	12,290,948,705	10,125,794,174
Más (menos) ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto		
Por las actividades de operación:		
Depreciación	298,227,547	475,222,393
Depreciación activos por derecho de uso	683,969,182	753,059,224
Amortización	67,520,951	53,131,680
Provisión deudores	225,016,903	237,689,024
Otras provisiones	190,212,467	121,401,165
Provisiones SGSSS	33,376,423,692	179,719,546
Provisión procesos judiciales	1,000,000	-
Provision impuesto diferido	(11,573,694,186)	(866,238,642)
Provision impuesto para la renta	15,777,040,000	4,780,596,500
Recuperación provisión cartera	(212,620,911)	(321,155,819)
Recuperación provisión procesos judiciales	(415,000,000)	-
Recuperación otras provisiones	(360,907,141)	(3,063,552,086)
Recuperación provisión costo médico medicina prepagada	-	(161,030,711)
Recuperación provisión renta	(183,184,204)	(2,662,275,546)
	<b>50,164,953,005</b>	<b>9,652,360,902</b>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Disminución deudores	2,608,375,233	(110,016,158)
Aumento impuesto diferido	(266,072,015)	2,865,725,114
Aumento activos intangibles	(185,851,879)	-
Aumento proveedores	1,200,708,285	(2,178,321,552)
Disminución de cuentas por pagar	(454,548,595)	1,867,285,712
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	(3,242,503,464)	(1,775,032,847)
Aumento de obligaciones laborales	591,886,904	169,326,181
Aumento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	1,189,196,699	1,400,983,796
Disminución de anticipos y avances recibidos	(961,072,625)	355,610,111
Aumento de pasivos estimados y provisiones	398,422,736	(1,887,670,867)
Efectivo provisto por las actividades de operación	<b>51,043,494,284</b>	<b>10,360,250,392</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Aumento de inversiones corto plazo	(40,418,596,192)	(3,933,344,915)
Disminución de inversiones permanentes	217,929,208	571,047,824
Aumento de propiedad y equipo, neto	(558,322,330)	286,661,570
Aumento Propiedades en activos por derecho de uso	(683,969,158)	(1,506,118,448)
Efectivo (utilizado en) las actividades de inversión	<b>(41,442,958,472)</b>	<b>(4,581,753,969)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
Pago de dividendos	(8,306,863,338)	(4,202,759,836)
Efectivo usado en las actividades de financiación	<b>(8,306,863,338)</b>	<b>(4,202,759,836)</b>
DISMINUCIÓN NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	1,293,672,474	1,575,736,587
<b>DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4,109,637,951</b>	<b>2,533,901,364</b>
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>5,403,310,425</b>	<b>4,109,637,951</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.

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.