

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En pesos colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE:	NOTA		PASIVO CORRIENTE:	NOTA	
Disponible	4,109,637,951	2,533,901,364	Obligaciones financieras	417,952,875	1,373,618,658
Inversiones, neto	79,729,306,656	76,110,937,719	Proveedores	11,455,906,500	13,634,228,052
Deudores, neto	11,574,117,411	11,380,634,458	Cuentas por pagar	7,835,991,872	5,013,070,377
			Impuestos, gravámenes y tasas	3,993,522,284	5,768,555,131
			Obligaciones laborales	2,622,399,682	2,453,073,501
			Pasivos estimados y provisiones	8,245,899,888	8,276,436,341
Total activo corriente	95,413,062,018	90,025,473,541	Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	34,109,798,595	32,708,814,799
			Anticipos y avances recibidos	5,018,771,155	4,653,161,044
Inversiones Permanentes	8,769,653,906	9,340,701,730			
Propiedad y Equipo, Neto	572,044,781	1,333,928,744	Total pasivo corriente	73,700,272,851	73,890,957,903
Propiedades en arriendo operacional	6,730,112,349	-	PASIVO NO CORRIENTE:		
Intangibles	53,131,740	106,263,420	Impuesto Diferido	935,660,945	998,198,361
Cargos diferidos	7,497,753,782	6,897,502,124	Pasivos por arrendamiento	5,977,053,125	-
Otros activos	238	238	Total pasivo no corriente	6,912,714,070	998,198,361
			Total pasivo	80,612,986,921	74,889,156,264
Total activo no corriente	23,622,696,796	17,678,396,256	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: (Nota 20)		
			Capital social	9,865,633,418	9,865,633,418
			Prima en colocación de acciones	10,175,127,957	10,175,127,957
			Reservas	6,315,317,191	7,681,626,976
			Resultado neto del ejercicio	10,125,794,174	3,837,939,586
			Resultado ejercicios anteriores	-	(1,001,469,535)
			Resultados Acumulados Proceso de Convergencia a NIIFS	1,987,460,679	1,987,460,679
			Resultado ejercicios anteriores NIIF	1,547,954,796	1,547,954,796
			Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI)	(1,584,516,322)	(1,279,540,344)
			Total patrimonio de los accionistas	38,422,771,893	32,814,713,533
Total activo	119,035,758,814	107,703,869,797	Total pasivo y patrimonio de los accionistas	119,035,758,814	107,703,869,797

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

Legal y Contador certificamos que hemos verificado

MARIE MADEIRA LANGAND DEROCLES
Representante Legal


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

Jenny Paola Cardenas
JENNY PAOLA CARDENAS
Revisor Fiscal
T.P. No. 200610-T
Designado por PWC Contadores y Auditores
(Ver mi informe adjunto)

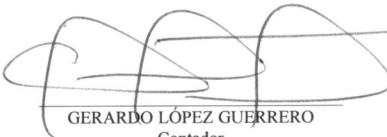
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (En pesos colombianos)

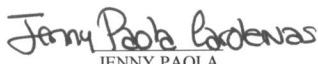
	NOTA	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	21	239.870.237.524	224.608.754.005
COSTO DE VENTAS	22	<u>(172.427.302.989)</u>	<u>(164.176.713.775)</u>
Utilidad bruta		67.442.934.535	60.432.040.230
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	23	(43.015.774.612)	(38.250.334.153)
Ventas	24	<u>(20.231.806.150)</u>	<u>(19.247.752.392)</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Gastos financieros	25	(1.249.289.418)	(988.274.000)
Ingresos financieros	26	6.811.780.803	5.434.435.742
Otros ingresos	25	1.911.025.853	3.877.470.341
Otros egresos	25	<u>(255.801.525)</u>	<u>(154.335.937)</u>
Utilidad antes de provisión de impuesto sobre renta		11.413.069.486	11.103.249.831
PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28	<u>(1.287.275.312)</u>	<u>(7.265.310.245)</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA AÑO		<u>10.125.794.174</u>	<u>3.837.939.586</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>1,03</u>	<u>0,39</u>
Otro Resultado Integral	27		
Instrumentos Financieros Medidos a Valor Razonable con cambios en el ORI		<u>(314.975.978)</u>	<u>(894.390.092)</u>
Resultado integral total		<u>9.810.818.196</u>	<u>2.943.549.494</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.


 MARIE MADELEINE LANGAND DEROCLES
 Representante Legal


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


 JENNY PAOLA CARDENAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No.200610-T
 Designado por PWC
 Contadores y
 Auditores

AXA COLPatria MEDICINA PREPAGADA S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
(En pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Reservas		Utilidad (Pérdida) neta del año	Resultados acumulados Proceso de convergencia NIIF	Pérdidas No realizadas	Resultado del Ejercicio años anteriores NIIF	Resultado del Ejercicio años anteriores	Total
			Legal	Ocasionales						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 9.866.633.418	\$ 10.176.127.957	\$ 9.649.038.325	\$ 7.061.000	\$ (1.001.489.535)	\$ 1.987.460.679	\$ (388.160.262)	\$ 1.547.964.796	\$	\$ 31.746.654.388
Proyecto distribución de utilidades			(1.874.470.349)	1.874.470.349						(1.874.470.349)
Pago Dividendos				(1.874.470.349)			(894.390.092)			(894.390.092)
Reclasificación de Pérdidas No Realizadas (ORI)					1.001.489.535			(1.001.489.535)		
Reclasificación del resultado del Ejercicio años anteriores					3.837.939.596					3.837.939.596
Utilidad neta del año					3.837.939.596					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 9.866.633.418	\$ 10.176.127.957	\$ 7.674.866.976	\$ 7.061.000	\$ 3.837.939.596	\$ 1.987.460.679	\$ (1.279.640.344)	\$ 1.547.964.796	\$ (1.001.489.535)	\$ 32.814.713.533
Proyecto distribución de utilidades			(1.366.309.765)							(1.366.309.765)
Pago Dividendos							(314.975.978)			(314.975.978)
Reclasificación de Pérdidas No Realizadas (ORI)					1.001.489.535			1.001.489.535		
Reclasificación del resultado del Ejercicio años anteriores					6.287.854.588					6.287.854.588
Utilidad neta del año					11.127.283.709					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 9.866.633.418	\$ 10.176.127.957	\$ 6.308.266.191	\$ 7.061.000	\$ 11.127.283.709	\$ 1.987.460.679	\$ (1.894.616.322)	\$ 1.547.964.796	\$ (1.001.489.535)	\$ 38.422.771.893

MARIE MADELINE LANGANDEBROCKLES
Representante Legal

GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador Público
T.P. No 39894 - T

Jenny Paola Cadenas
JENNY PAOLA CADENAS
Revisor Fiscal
T.P. No 209510-T
Designado por PWC Contadores y Auditores
(Ver mi informe adjunto)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En pesos colombianos)

	2019	2.018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (perdida) neta del ejercicio	10.125.794.174	3.837.939.586
Más (menos) ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto		
Por las actividades de operación:		
Depreciación	475.222.393	154.594.530
Amortización	53.131.680	412.365.773
Depreciación activos arriendo operativo	753.059.224	-
Provisión para deudores	240.174.838	405.632.318
Otras provisiones	121.401.165	112.514.860
Provisiones SGSSS	179.719.546	789.901.371
Provisiones de otros activos	-	2.817.864
Provisión procesos judiciales	-	421.368.000
Provisión impuesto diferido	(866.238.642)	854.509.245
Provisión impuesto para la renta	4.780.596.500	6.378.230.000
Recuperación otras provisiones	(3.063.552.086)	(324.379.661)
Recuperación provisión costo médico medicina prepagada	(161.030.711)	(2.448.802.931)
Recuperación provisión renta	(2.662.275.546)	-
	9.976.002.535	10.596.690.955
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Disminución deudores	(433.657.791)	365.076.291
Disminución otros diferidos	2.865.725.114	(189.402.677)
Disminución en arriendo operativo	5.977.053.125	-
Incremento en activos arriendo operativo	(7.483.171.573)	-
Aumento de propiedad y equipo, neto	286.661.570	(266.893.550)
Disminución de otros activos	-	(238)
Aumento proveedores	(2.178.321.552)	(3.130.088.703)
Disminución de cuentas por pagar	2.822.921.495	1.909.520.704
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	(1.775.032.847)	3.744.659.117
Incremento de obligaciones laborales	169.326.181	132.903.427
Incremento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	1.400.983.796	629.855.722
Disminución de anticipos y avances recibidos	355.610.111	(8.181.602)
Aumento de pasivos estimados y provisiones	(1.887.670.867)	(7.803.831.002)
	10.096.429.297	5.980.308.444
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Disminución de inversiones corto plazo	(3.933.344.915)	(4.604.842.490)
Disminución de inversiones permanentes	571.047.824	804.688.937
	(3.362.297.091)	(3.800.153.553)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Disminución de obligaciones financieras	(955.635.783)	237.321.201
Pago de dividendos	(4.202.759.836)	(1.874.470.349)
	(5.158.395.619)	(1.637.149.148)
DISMINUCION NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	1.575.736.587	543.005.743
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	2.533.901.364	1.990.895.621
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	4.109.637.951	2.533.901.364

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.

MARIE MADHEINE LANGAND-BEROCLES
Representante Legal

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

Jenny Paola Cardenas
JENNY PAOLA CARDENAS
Revisor Fiscal
T.P. No.200610-T
Designado por PWC Contadores y Auditores
(Ver mi informe adjunto)