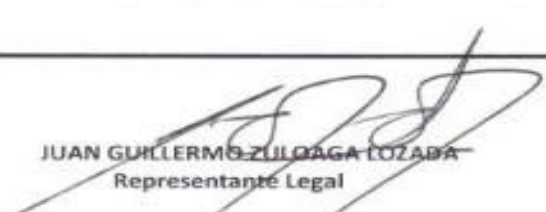


COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Balance General Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2014, 2015 (Cifras expresadas en pesos colombianos)				COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 900.640.334 - 5 Estado de Resultados Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2014, 2015 (Cifras expresadas en pesos colombianos)			
Publicado el 31 de Octubre 2016							
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.015	2.014	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.015	2.014
1	ACTIVO	85.629.744.098	89.860.534.020	4	INGRESOS	166.777.761.331	146.433.998.604
11	DISPONIBLE	2.797.688.324	7.973.755.946	41	OPERACIONALES	157.181.181.222	141.316.033.565
1105	CAJA	1.044.339	1.004.775	4165	ADMON DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	164.674.590.789	141.316.033.565
1110	BANCOS	588.363.663	3.988.240.246	4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	7.493.409.567	
1120	CUENTAS DE AHORRO	2.208.280.322	3.984.510.925	42	NO OPERACIONALES	9.596.580.109	5.117.965.039
12	INVERSIONES	67.819.036.032	70.514.805.067	4210	FINANCIEROS	6.219.488.717	4.443.618.101
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	68.307.026.950	71.341.080.421	4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3.362.528	198.450
1299	PROVISIONES	(487.990.918)	(826.275.354)	4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	647.731.290	251.895.934
13	DEUDORES	8.640.580.632	6.276.919.837	4245	UTIL. EN VENTA DE PROP. PLAN. Y EQUI		15.135
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	5.174.700.910	4.735.384.159	4250	RECUPERACIONES	1.140.488.025	243.535.242
1320	VINCULADOS ECONOMICOS		147.400	4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	448.921.976	80.767.199
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	248.326.604	324.531.058	4295	DIVERSOS	1.136.587.573	97.934.978
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO	1.167.198.454	836.855.939				
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	52.040.471	40.517.872	6	COSTOS DE VENTAS	111.312.765.204	102.262.191.410
1380	DEUDORES VARIOS	1.775.178.720	152.831.812	61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	111.312.765.204	102.262.191.410
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	547.816.571	404.883.532	6165	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111.312.765.204	102.262.191.410
1399	PROVISIONES	(324.681.098)	(218.231.935)				
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	646.749.918	538.518.786	5	GASTOS	55.464.996.127	44.171.807.194
1504	TERRENOS	144.615.600	144.615.600	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	28.534.332.732	25.207.961.552
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESAS	337.436.400	337.436.400	5105	GASTOS DE PERSONAL	16.941.800.095	15.078.436.509
1524	EQUIPO DE OFICINA	1.075.382.428	1.041.632.103	5110	HONORARIOS	1.074.439.444	819.622.891
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.550.594.468	1.591.399.791	5115	IMPUESTOS	2.521.880.926	2.183.069.882
1556	PLANTAS Y REDES	9.957.500	9.957.500	5120	ARRENDAMIENTOS	928.670.775	857.050.503
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.471.236.478)	(2.586.522.608)	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	161.265.400	166.622.628
16	INTANGIBLES	24.385.024		5130	SEGUROS	18.334.425	17.981.014
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	24.385.024		5135	SERVICIOS	2.549.580.659	2.649.172.504
1698	AMORTIZACION ACUMULADA			5140	GASTOS LEGALES	9.049.992	4.770.688
17	DIFERIDOS	5.698.486.304	4.555.383.391	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.444.243.832	783.647.308
1710	DIFERIDOS	5.698.486.304	4.555.383.391	5150	ADECUACION E INSTALACION	80.711.794	21.097.099
18	OTROS ACTIVOS	2.817.864	1.150.993	5155	GASTOS DE VIAJE	152.844.855	163.952.610
1895	DIVERSOS	3.386.606	1.719.735	5160	DEPRECIACIONES	26.392.383	38.616.837
1899	PROVISIONES	(568.742)	(568.742)	5165	AMORTIZACIONES		346.521.462
				5195	DIVERSOS	2.423.536.308	1.168.063.485
2	PASIVO	51.539.862.742	47.573.115.267	5199	PROVISIONES	201.581.844	909.336.132
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.796.540.691	2.999.675.056	52	OPERACIONALES DE VENTAS	16.448.113.388	15.912.918.901
2105	BANCOS NACIONALES	1.796.540.691	2.999.675.056	5205	GASTOS DE PERSONAL	161.400.155	318.504.130
22	PROVEEDORES	2.794.550.544	4.434.683.950	5235	SERVICIOS	10.700.000	51.455.492
2205	PROVEEDORES NACIONALES	2.794.550.544	4.434.683.950	5295	DIVERSOS	16.276.013.233	15.542.959.279
23	CUENTAS POR PAGAR	1.942.947.412	1.856.162.669	53	GASTOS NO OPERACIONALES	616.267.246	436.221.680
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS		1.456.688	5305	FINANCIEROS	503.089.406	286.458.535
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	761.505.214	755.764.701	5310	PERDIDA X VENTA Y RETIRO DE BIENES	16.018.759	58.342.987
2365	RETENCION EN LA FUENTE	657.715.397	622.860.700	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	59.202.899	87.616.742
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINAPAS	4.672.584	15.877.346	5395	GASTOS DIVERSOS	37.956.182	3.803.416
2380	ACREEDORES VARIOS	519.054.217	460.203.234	54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.945.180.771	2.770.635.000
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	3.890.236.583	2.628.597.323	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.250.612.765	2.037.041.000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSSASPAS	2.051.180.132	1.282.327.852	5410	IMPUESTO EQUIDAD CREE	1.694.568.006	733.594.000
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	816.886.191	850.044.673	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	5.921.101.990	(155.929.939)
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	641.773.254	496.224.798	5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	5.921.101.990	(155.929.939)
2480	IMPUESTO SOBRE LA RTA PARA LA EQUIDA	380.397.006					
25	OBLIGACIONES LABORALES	2.397.481.960	1.685.345.448				
2505	SALARIOS POR PAGAR	796.177.156	145.126.259				
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	543.647.106	478.423.398				
2515	INTESERES SOBRE CESANTIAS	62.103.861	54.867.716				
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	712.905.501	759.440.987				
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	282.648.336	247.487.088				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6.419.669.523	4.931.352.275				
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	746.343.908	577.140.321				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	1.574.817.329	1.321.809.521				
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES						
2635	PARA CONTINGENCIAS	43.500.000	42.500.000				
2645	PROVISIONES DEL SGSSS	2.958.373.474	2.989.902.433				
2695	PROVISIONES DIVERSAS	1.096.634.812					
27	DIFERIDOS	29.077.837.721	26.011.855.045				
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	28.081.338.793	25.176.957.774				
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	996.498.928	834.897.271				
28	OTROS PASIVOS	3.220.598.308	3.025.443.501				
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.508.391.428	2.404.672.889				
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	712.206.880	620.770.612				
3	PATRIMONIO	34.089.881.356	42.287.418.753				
31	CAPITAL SOCIAL	9.865.633.418	9.865.633.418				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.865.633.418	9.865.633.418				
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957				
3205	PRIM.EN COL.ACC. CUOTAS O PAT DE IS	10.175.127.957	10.175.127.957				
33	RESERVAS	5.028.215.060	19.397.570.751				
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	4.987.754.027	18.697.570.751				
3315	RESERVAS OCASIONALES	40.461.033	700.000.000				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.921.101.990	(155.929.939)				
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	5.921.101.990	(155.929.939)				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.535.415.475	3.535.415.475				
3715	OTROS RESULTADOS	3.535.415.475	3.535.415.475				
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	(435.612.544)	(530.398.909)				
3805	DE INVERSIONES	(435.612.544)	(530.398.909)				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
82	DEUDORAS FISCALES	6.511.582.663	5.274.389.967				
8201	ACTIVOS	6.511.582.663	5.274.389.967				
83	DEUDORAS DE CONTROL	56.783.211.826	48.264.728.636				
8315	PROP.PLANTA Y EQUI.TOT.DEPRE AGO.AMO	1.910.656.712	1.779.694.575				
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330				
8365	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	52.972.515.647	45.380.282.577				
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.847.920.137	1.052.632.154				
85	DEUDORAS FISCALES	(6.511.582.663)	(5.274.389.967)				
8501	ACTIVOS	(6.511.582.663)	(5.274.389.967)				
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(56.783.211.826)	(48.264.728.636)				
8615	PROP.PLANTA Y EQ.TOT.DEPR.AGO Y AMOR	(1.910.656.712)	(1.779.694.575)				
8625	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)				
8665	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(52.972.515.647)	(45.380.282.577)				
8695	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.847.920.137)	(1.052.632.154)				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(37.620.481)				
9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(37.620.481)				
94	RESPONSABIL.CONTINGENTES X CONTRA(DB	47.379.434	37.620.481				
9495	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.379.434	37.620.481				





JUAN GUILLERMO ZULUAGA LOZADA
Representante Legal



GERARDO LOPEZ GUERRERO
Comador T. P. No. 39094-T



JORGE ALOMAR MOLINA BERMUDEZ
Revisor Fiscal T. P. No. 124502-T