

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (ANTES COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.)

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(En pesos colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

Disponible (Nota 3)
Inversiones, neto (Nota 4)
Deudores, neto (Nota 5 y 6)

Total activo corriente

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 4)

PROPIEDADES Y EQUIPO, neto (Nota 7)

INTANGIBLES, neto (Nota 8)

CARGOS DIFERIDOS (Nota 9)

OTROS ACTIVOS

VALORIZACIONES:

De propiedades y equipo
De otros activos
De inversiones (Nota 4)

Total valorizaciones

Total activo

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 16)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 16)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar (Nota 6 y 10)
Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 11)
Obligaciones laborales (Nota 12)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 13)
Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada (Nota 14)
Anticipos y avances recibidos

Total pasivo corriente

Total pasivo

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Nota 15)

Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Resultado neto del ejercicio
Superávit por valorizaciones

Total patrimonio de los accionistas

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

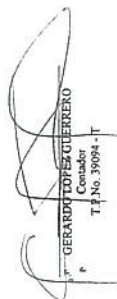
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 16)

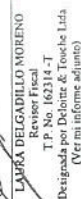
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 16)

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


JUAN GUILLERMO ZULUAGA LOZADA
Representante Legal


Gerardo Torres Quintero
Contador
T.P. No. 39094 - T


LAURA DELGADILLO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No. 162314 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda
(Ver mi informe adjunto)

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (ANTES COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.)

ESTADOS DE RESULTADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO (FECHA DE CONSTITUCIÓN) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En pesos colombianos)

	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 17)	\$ 141.316.033.565	\$ 129.437.021.377
COSTO DE VENTAS (Nota 18)	<u>(102.262.191.410)</u>	<u>(89.115.388.571)</u>
Utilidad bruta	39.053.842.155	40.321.632.806
GASTOS OPERACIONALES:		
Administración (Nota 19)	(25.207.961.552)	(22.618.281.372)
Ventas (Nota 20)	<u>(15.912.918.901)</u>	<u>(14.063.537.300)</u>
(Pérdida) utilidad operacional	(2.067.038.298)	3.639.814.134
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES: (Nota 21)		
Ingresos financieros	4.443.816.551	4.139.235.023
Gastos financieros	(286.458.535)	(372.692.046)
Otros ingresos	674.148.488	12.114.391.201
Otros egresos	<u>(149.763.145)</u>	<u>(758.506.875)</u>
Resultado antes de provisión para impuesto sobre la renta y CREE	2.614.705.061	18.762.241.437
PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE (Nota 22)	<u>(2.770.635.000)</u>	<u>(4.206.454.946)</u>
(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>\$ (155.929.939)</u>	<u>\$ 14.555.786.491</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN	<u>\$ (0,0158)</u>	<u>\$ 1,4754</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.


JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
Representante Legal


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


LAURA DELGADILLO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No. 162314 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (ANTES COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO (FECHA DE CONSTITUCIÓN) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Reservas		Total Reservas	Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	Superavit por valorizaciones	Total
			Legal	Ocasionales				
SALDOS INICIALES AL 23 DE JULIO DE 2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Exención Salud Colpatria S.A.	3.393.633.418	10.175.127.957	4.841.784.260	-	4.841.784.260	5.383.058.005	9.963.031.782	33.756.635.422
Aumento de capital	6.472.000.000	-	-	-	-	-	-	6.472.000.000
Aumento de valorización de inversiones	-	-	-	-	-	-	1.847.570.705	1.847.570.705
Disminución de valorizaciones por venta de inversiones permanentes	-	-	-	-	-	-	(11.122.387.590)	(11.122.387.590)
Utilidad neta del ejercicio generada después de la extracción	-	-	-	-	-	9.172.728.486	-	9.172.728.486
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	9.865.633.418	10.175.127.957	4.841.784.260	-	4.841.784.260	14.555.786.491	688.214.897	40.126.547.023
Incremento de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución de valorización de inversiones	-	-	13.855.786.491	700.000.000	14.555.786.491	(14.555.786.491)	(532.862.820)	(532.862.820)
Incremento valorización propiedades y equipo	-	-	-	-	-	-	267.526.720	267.526.720
Pérdida neta del ejercicio	-	-	-	-	-	(155.929.939)	-	(155.929.939)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 9.865.633.418	\$ 10.175.127.957	\$ 18.697.570.751	\$ 700.000.000	\$ 19.397.570.751	\$ (155.929.939)	\$ 422.878.797	\$ 39.705.280.984

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


JUAN GUILLERMO ZÚÑIGA LOZADA
Representante Legal


GERARDO LÓPEZ CUERVO
T.P. No 39994 - T


LAURA DELGADILLO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No 162314 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda
(Ver en informe adjunto)

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (ANTES COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.)

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO (FECHA DE CONSTITUCIÓN) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En pesos colombianos)

	2014	2013
CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Operaciones:		
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio	\$ (155.929.939)	\$ 14.555.786.491
Más ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta del ejercicio con las partidas que no afectan el capital de trabajo:		
Depreciación	38.616.837	76.830.043
Amortización	346.521.462	219.158.152
Total resultado neto del ejercicio conciliado	229.208.360	14.851.774.686
Incremento de capital social	-	9.865.633.418
Incremento prima en colocacion de acciones	-	4.841.784.260
Incremento en reserva legal	-	10.175.127.957
Disminución de inversiones permanentes	773.612.290	-
Disminución de otros activos	58.103	-
Total capital de trabajo obtenido	1.002.878.753	39.734.320.321
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
Incremento de propiedad y equipo, neto	79.544.658	163.926.910
Incremento de diferidos e intangibles	624.457.888	560.536.378
Incremento de inversiones permanentes	-	8.571.020.637
Incremento de otros activos	-	1.194.904
Total capital de trabajo utilizado	704.002.546	9.296.678.829
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 298.876.207	\$ 30.437.641.492
CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO:		
Disponible	\$ (4.155.837.440)	\$ 12.129.593.386
Inversiones	6.898.329.416	55.811.809.470
Deudores	680.081.097	5.596.838.740
Obligaciones financieras	(2.474.159.390)	(525.515.666)
Cuentas por pagar	(48.991.561)	(1.807.171.108)
Proveedores	1.967.024.280	(6.401.708.230)
Impuestos, gravámenes y tasas	2.123.926.536	(4.752.523.859)
Obligaciones laborales	(277.279.433)	(1.408.066.015)
Pasivos estimados y provisiones	(3.649.792.934)	(767.638.315)
Cuotas no devengadas por contratos de medicina prepagada	(396.354.214)	(24.780.603.560)
Anticipos y avances recibidos	(368.070.150)	(2.657.373.351)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 298.876.207	\$ 30.437.641.492

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.

JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
Representante Legal

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

LAURA DELGADILLO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No.162314 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda
(Ver mi informe adjunto)

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (ANTES COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO (FECHA DE CONSTITUCIÓN) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

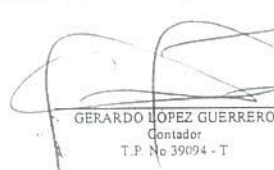
(En pesos colombianos)

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado neto del ejercicio	\$ (155.929.939)	\$ 14.555.786.491
Más (menos) ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	38.616.837	76.830.043
Amortización	346.521.462	219.158.152
Provisión para deudores	72.446.446	131.247.518
Provisión inversiones	773.612.290	125.384.167
Provisión procesos judiciales	-	7.410.329
Otras provisiones	63.219.295	7.250.561
Provisiones SGSSS	2.293.519.259	-
Provisiones de otros activos	58.103	-
Provision impuesto de renta y complementarios	2.037.041.000	3.623.637.946
Provision impuesto para la renta y equidad CREE	733.594.000	582.817.000
Recuperación provisión de inversiones	(43.796.646)	(165.404.093)
Recuperación otras provisiones	(199.738.596)	(164.204.118)
Recuperación provisión costo médico medicina prepagada	-	(186.488.986)
	<u>5.959.163.511</u>	<u>18.813.425.010</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Incremento deudores	(744.992.982)	(5.579.403.097)
Incremento en cargos diferidos e intangibles	(624.457.888)	(560.536.378)
(Disminución) incremento proveedores	(1.967.024.280)	6.401.708.230
Incremento de cuentas por pagar	48.991.561	1.807.171.108
(Disminución) incremento de impuestos, gravámenes y tasas	(2.123.926.536)	4.752.523.859
Incremento de obligaciones laborales	277.279.433	1.408.066.015
Incremento de cuotas no devengadas por contratos medicina prepagada	396.354.214	24.780.603.560
Incremento de anticipos y avances recibidos	368.070.150	2.657.373.351
Disminución de pasivos estimados y provisiones	<u>(1.285.376.585)</u>	<u>(3.251.467.578)</u>
Efectivo provisto por las actividades de operación	304.080.598	51.229.464.080
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento de inversiones corto plazo	(6.854.532.770)	(55.811.809.470)
Incremento de inversiones permanentes	-	(8.531.000.711)
Incremento de propiedad y equipo, neto	(79.544.658)	(163.926.910)
Disminución (incremento) de otros activos	<u>-</u>	<u>(1.194.904)</u>
Efectivo utilizado en las actividades de inversión	(6.934.077.428)	(64.507.931.995)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Incremento de obligaciones financieras	2.474.159.390	525.515.666
Incremento de capital social	-	9.865.633.418
Incremento de reservas	-	4.841.784.260
Incremento en prima en colocación de acciones	<u>-</u>	<u>10.175.127.957</u>
Efectivo provisto por las actividades de financiación	2.474.159.390	25.408.061.301
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE DISPONIBLE EN EL AÑO	(4.155.837.440)	12.129.593.386
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERÍODO	<u>12.129.593.386</u>	<u>-</u>
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 7.973.755.946</u>	<u>\$ 12.129.593.386</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 preparados a partir de los libros de contabilidad de la Compañía.


JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA
Representante Legal


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


LAURA DELGADILLO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No. 162314 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda
(Ver mi informe adjunto)