

Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.

NIT: 860.078.828-7

Bogotá D.C.

Código entidad: EMP 023

Cifras expresados en millones de pesos colombianos

Fecha de aprobación: 05 Marzo de 2020

Fecha de cierre: 31 de diciembre de:

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Descripción				2019	2018	Descripción				2019	2018
Activo											
Activo corriente						4165	Ingresos de actividades ordinarias		1.575.924	1.432.238	
						6165	Costos de prestación de servicios		(1.108.146)	(1.012.270)	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo		28.549	13.437							
1105	Caja		895	868							
1110	Bancos		4.697	4.106							
1120	Cuentas de ahorro		6.871	8.008							
1103	Equivalentes de efectivo		16.086	455							
13	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		48.614	40.494							
1305	Clientes		17.724	16.289							
1320	Cuentas vinculados económicos		16.741	6.173							
1325	Cuentas por cobrar a socios y accionistas		18	43							
1330	Anticipos y avances		1.681	1.489							
1335	En garantía		23	10							
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		9	6							
1380	Deudores varios		17.100	16.487							
1399	Deterioro		(4.682)	(3)							
1203	Inversiones a costo amortizado		-	4.045							
1209	Inversiones en compañías subsidiarias		71	72							
1355	Activos por impuestos corrientes		6.379	1							
Total activo corriente			83.613	58.049							
Activo no corriente											
13	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3.184	3.649							
1320	Cuentas vinculados económicos		3.184	3.649							
1205	Inversiones a valor razonable		2.362	2.254							
Propiedades de inversión			59.082	59.082							
1504	Terrenos		48.285	48.285							
1516	Construcciones y edificaciones		10.797	10.797							
Activos intangibles			38.863	38.867							
1625	Derechos de explotación		32.279	30.281							
1635	Licencias		28.732	24.307							
1698	Amortización acumulada		(22.148)	(15.721)							
Activos por derecho de uso			95.302	-							
1518	Activos por derecho de uso		105.939	-							
1592	Depreciación por derecho de uso		(10.637)	-							
Propiedades, planta y equipo			39.842	42.118							
1504	Terrenos		1.202	1.202							
1516	Construcciones y edificaciones		15.225	15.224							
1520	Maquinaria y equipo		716	521							
1524	Equipo de oficina		9.586	9.220							
1528	Equipo de computación y comunicación		8.122	9.679							
1536	Dotación centro médico		567	579							
1540	Flota y equipo de transporte		1.067	1.439							
1550	Mejoras a propiedades ajenas		20.576	18.657							
1556	Acueductos, plantas y redes		101	101							
1592	Depreciación acumulada		(15.643)	(14.504)							
1599	Deterioro de propiedad planta y equipo		(1.677)	-							
1209	Inversiones en compañías subsidiarias		641.735	591.449							
Total activo no corriente			880.370	737.419							
Total activo			963.983	795.468							
Pasivo y patrimonio de los accionistas											
Pasivo corriente											
Obligaciones financieras			42.091	42.176							
2105	Bancos nacionales		40.866	40.967							
2120	Compañías de financiamiento comercial		1.225	1.209							
2125	Pasivo por arrendamiento		6.376	-							
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			209.664	273.799							
2205	Proveedores		169.319	159.565							
2315	Compañías vinculadas		6.589	82.462							
2335	Costos y gastos por pagar		26.149	21.548							
2360	Dividendos o participaciones por pagar		3.057	4.740							
2370	Retención y aportes de nómina		2.070	3.146							
2380	Acreedores varios		2.480	2.338							
Pasivo por beneficios a empleados			8.843	8.035							
2505	Salarios por pagar		61	54							
2510	Cesantías consolidadas		4.021	3.586							
2515	Intereses sobre cesantías		470	416							
2525	Vacaciones consolidadas		4.291	3.979							
2805	Otros pasivos		23.525	24.137							
2705	Pasivos diferidos		5.754	4.923							
Pasivos por impuestos corrientes			42.143	33.359							
2365	Retenciones por pagar		8.699	8.806							
2404	De renta y complementarios		18.190	14.516							
2408	De valor agregado		8.023	7.366							
2412	De industria y comercio		7.231	2.671							
2635	Provisiones		9.003	1.110							
Total pasivo corriente			347.399	387.539							
Obligaciones financieras			104.605	68.433							
2105	Bancos nacionales		102.667	65.533							
2120	Compañías de financiamiento comercial		1.938	2.900							
2125	Pasivo por arrendamiento		93.492	-							
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			23.314	23.920							
2315	Compañías vinculadas		22.771	23.249							
2380	Acreedores varios		543	671							
Pasivos por beneficios a empleados			1.031	773							
2610	Plan huérfanos		828	586							
2620	Pensiones de jubilación		203	187							
2725	Impuesto de renta diferido pasivo		5.728	11.396							
2635	Provisiones		200	622							
Total pasivo no corriente			228.370	105.144							
Total pasivo			575.769	492.683							
Patrimonio de los accionistas											
3105	Capital suscrito y pagado		10.126	10.126							
Ganancias retenidas apropiadas											
3305	Reservas legales		5.102	5.102							
3315	Reservas ocasionales		235.549	44.594							
Ganancias retenidas no apropiadas											
Superávit de capital			30.749	32.871							
3905	Método de participación		23.781	26.011							
3205	Prima colocación de acciones		5.183	5.183							
3805	De inversiones		1.785	1.677							
3605	Resultado del ejercicio		88.631	181.284							
Resultado de ejercicios anteriores			161	10.729							
3705	Utilidad o excedentes acumulados		161	10.729							
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo		9.071	9.119							
Revaluación			9.051	9.130							
3810	De propiedad, planta y equipo		9.910	10.023							
3905	Por aplicación del método de participación		(859)	(893)							
3504	Pérdida actuarial		(226)	(170)							
Total patrimonio de los accionistas			388.214	302.785							
Total de los pasivos y del patrimonio de los accionistas			963.983	795.468							

4165	Ingresos de actividades ordinarias		1.575.924	1.432.238
6165	Costos de prestación de servicios		(1.108.146)	(1.012.270)
Utilidad bruta			467.778	419.968
Gastos de administración			(189.726)	(189.551)
5105	Gastos de personal		(84.979)	(78.368)
5110	Honorarios		(38.326)	(36.718)
5115	Impuestos		(10.316)	(16.414)
5120	Arrendamientos		(6.988)	(22.650)
5125	Contribuciones y afiliaciones		(775)	(786)
5130	Seguros		(882)	(700)
5135	Servicios		(13.368)	(12.822)
5140	Gastos legales		(87)	(1.109)
5145	Mantenimiento y reparaciones		(3.358)	(3.806)
5150	Adecuación e instalaciones		(255)	(274)
5155	Gastos de viaje		(2.283)	(2.666)
5160	Depreciaciones		(15.797)	(3.660)
5165	Amortizaciones		(6.426)	(5.456)
5195	Diversos		(4.209)	(4.122)
5199	Deterioro de propiedad planta y equipo		(1.677)	-
Gastos de ventas			(98.970)	(90.967)
5205	Gastos de personal		(26.259)	(22.782)
5210	Honorarios		(13)	(19)
5220	Arrendamientos		(71)	(56)
5225	Contribuciones y afiliaciones		-	(3)
5230	Seguros		(38)	(57)
5235	Servicios		(14.287)	(13.067)
5240	Gastos legales		-	(13)
5245	Mantenimiento y reparaciones		(2)	(12)
5255	Gastos de viaje		(262)	(1.084)
5260	Depreciaciones		(5)	(6)
5295	Diversos		(58.033)	(53.868)
Otros ingresos			15.825	125.125
4210	Ingresos financieros		13	4.568
4215	Dividendos y participaciones		-	72
4220	Arrendamientos		1.422	1.385
4240	Utilidad en venta de inversiones		-	89
4249	Utilidad en retiro de arrendamientos		113	-
4218	Utilidad método de participación		66.703	94.572
5313	Pérdida de método de participación		(85.054)	(21.374)
4235	Servicios		5.930	3.572
4245	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		36	2.273
4250	Recuperaciones		2.095	1.364
4295	Diversos		24.567	38.604
Otros gastos			(11.921)	(11.301)
5305	Gastos bancarios		(3.999)	(3.763)
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes		(264)	(274)
5315	Gastos extraordinarios		(6.511)	(5.927)
5395	Gastos diversos		(1.147)	(1.337)
Utilidad operacional			182.986	253.274
Ingresos financieros			2.202	5.029
4210	Financieros		2.202	5.029
Gastos financieros			(36.688)	(13.690)
5305	Intereses		(27.717)	(9.666)
5199	Deterioro de cartera		(8.971)	(4.024)
Utilidad antes de la provisión para impuestos sobre la renta			148.500	244.613
5405	Provisión para impuesto sobre la renta		(59.869)	(63.329)
Utilidad neta del año			88.631	181.284
Otros resultados integrales				
Partidas que posteriormente no se reclasifican a resultados				
3905	Revaluación de propiedad, planta y equipo, neto de impuesto de renta diferido		34	2.185
3504	Pérdida actuarial		(56)	66
Total partidas que posteriormente no se reclasifican a resultados			(22)	2.251
Partidas que posteriormente se reclasificaran a resultados				
Método de participación de inversiones en compañías subsidiarias			(2.230)	(3.931)
3905	Método de participación de inversiones en compañías subsidiarias		(2.230)	(3.931)
3705	Cambio valor razonable inversiones		108	68
Total partidas que posteriormente se reclasifican a resultados			(2.122)	(3.863)
Total otros resultados integrales del año			(2.144)	(1.612)
Total resultados integrales del año			86.487	179.672