



## ESTADOS FINANCIEROS

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2020	2019
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	6.584.568	5.715.675
Inversiones	6	1.271.266	3.410.114
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	3.337.634	2.741.307
Impuestos corrientes	8	975.593	-
<b>Total activo corriente</b>		<b>12.169.061</b>	<b>11.867.096</b>
Propiedad, Plantas y equipo	9	230.908	137.465
Activos por derecho de uso	9	458.129	567.945
Activos intangibles	10	2.130.564	1.722.618
Activo por impuesto diferido	24	1.314.006	1.753.701
<b>Total activo no corriente</b>		<b>4.133.607</b>	<b>4.181.729</b>
<b>Total activo</b>		<b>16.302.668</b>	<b>16.048.825</b>
<b>Pasivo</b>			
Pasivo por arrendamiento	12	216.954	163.372
Pasivos por impuestos corrientes	24	799.280	1.377.185
Beneficios a empleados	11	643.553	569.834
Proveedores	13	1.220.476	964.417
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14 y 23	713.497	537.509
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>3.593.760</b>	<b>3.612.317</b>
<b>Pasivo por arrendamiento</b>	12	240.798	342.742
Provisiones	15	487.202	742.863
Pasivo por impuesto diferido	24	950.146	671.229
Pasivos de contratos con clientes	16	2.718.360	3.577.815
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>4.396.506</b>	<b>5.334.649</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>7.990.266</b>	<b>8.946.966</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital social	17	2.000.000	2.000.000
Reservas	18	1.865.632	1.466.940
Resultado acumulado	19	-	(352.000)
Resultado del periodo	20	4.446.770	3.986.919
<b>Total patrimonio</b>		<b>8.312.402</b>	<b>7.101.859</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>16.302.668</b>	<b>16.048.825</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**RODOLFO ENRIQUE ARANA RAMÍREZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
**VLADIMIR ORTIZ ORTIZ**  
Contador  
Tarjeta Profesional Nro. 169887-T  
Unidad de Servicios Compartidos -  
Cooperativa Médica del Valle y de  
Profesionales de Colombia - COOMEVA.  
(Ver certificación adjunta)

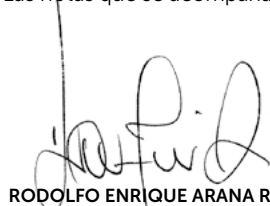
  
**KATHERINE DÍAZ DÍAZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional Nro. 172913-T  
Designado por  
PricewaterhouseCoopers S.A.S.  
(Ver mi informe de fecha  
18 de febrero de 2021)

## ESTADO DE RESULTADOS

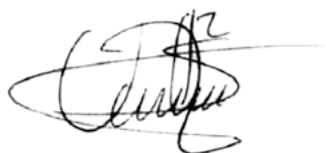
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	Año terminado el 31 de diciembre de	
		2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	21	15.811.013	16.820.517
<b>Utilidad bruta</b>		<b>15.811.013</b>	<b>16.820.517</b>
Otros ingresos	21	2.175.768	1.645.586
Gastos de administración	22	10.874.871	10.872.180
<b>Utilidad operacional</b>		<b>7.111.910</b>	<b>7.593.923</b>
Gasto depreciación propiedad, planta y equipo	22	57.727	74.044
Gasto depreciación activos por derecho de uso	22	239.319	174.566
Gasto amortización	22	790.297	1.390.803
Gasto por deterioro	22	2.700	16.963
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>6.021.867</b>	<b>5.937.547</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	24	1.575.097	1.950.628
<b>Utilidad neta</b>		<b>4.446.770</b>	<b>3.986.919</b>
<b>Utilidad neta por acción</b>			
Acciones en circulación		2.000.000	2.000.000
<b>Utilidad neta por acción en pesos colombianos</b>		<b>2.223</b>	<b>1.993</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



**RODOLFO ENRIQUE ARANA RAMÍREZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



**VLADIMIR ORTIZ ORTIZ**  
Contador  
Tarjeta Profesional Nro. 169887-T  
Unidad de Servicios Compartidos -  
Cooperativa Médica del Valle y de  
Profesionales de Colombia - COOMEVA.  
(Ver certificación adjunta)



**KATHERINE DÍAZ DÍAZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional Nro. 172913-T  
Designado por  
PricewaterhouseCoopers S.A.S.  
(Ver mi informe de fecha  
18 de febrero de 2021)


## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Reserva ocasional	Total reservas	Efectos de adopción por primera vez	Resultados acumulados	Resultado del período	Total patrimonio
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.089.303</b>	<b>377.637</b>	<b>1.466.940</b>	<b>198</b>	<b>(1.344.368)</b>	<b>3.886.923</b>	<b>6.009.693</b>
<b>Cambio en el patrimonio</b>								
Ajustes de aplicación inicial de NIIF 16, neto de impuesto	-	-	-	-	-	(983)	-	(983)
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	3.986.919	3.986.919
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(2.893.770)	(2.893.770)
Realización de pérdidas registradas en adopción por primera vez a NCIF	-	-	-	-	(198)	198	-	-
Reclasificación a resultados Acumulados	-	-	-	-	-	993.153	(993.153)	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.089.303</b>	<b>377.637</b>	<b>1.466.940</b>	<b>-</b>	<b>(352.000)</b>	<b>3.986.919</b>	<b>7.101.859</b>
<b>Cambio en el patrimonio</b>								
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	4.446.770	4.446.770
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(3.236.227)	(3.236.227)
Constitución de la reserva ocasional	-	-	398.692	398.692	-	-	(398.692)	-
Reclasificación a resultados Acumulados	-	-	-	-	-	352.000	(352.000)	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.089.303</b>	<b>776.329</b>	<b>1.865.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.446.770</b>	<b>8.312.402</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**RODOLFO ENRIQUE ARANA RAMÍREZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
**VLADIMIR ORTIZ ORTIZ**  
Contador  
Tarjeta Profesional Nro. 169887-T  
Unidad de Servicios Compartidos -  
Cooperativa Médica del Valle y de  
Profesionales de Colombia - COOMEVA.  
(Ver certificación adjunta)

  
**KATHERINE DÍAZ DÍAZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional Nro. 172913-T  
Designado por  
PricewaterhouseCoopers S.A.S.  
(Ver mi informe de fecha  
18 de febrero de 2021)

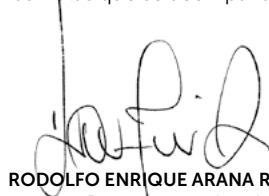
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

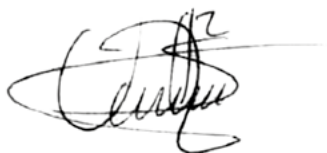
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de diciembre de	
	2020	2019
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		
Utilidad Neta	4.446.770	3.986.919
<b>Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Amortización de intangibles	790.297	1.390.803
Depreciación de propiedad, planta y equipo	57.727	74.044
Depreciación de activos por derecho de uso	239.319	174.566
Deterioro de cartera	840	9.008
Deterioro de inversiones	1.861	7.955
Recuperación de deterioro de cartera	(9.008)	(2.742)
Intereses sobre pasivos por arrendamientos	81.396	7.925
Recuperación de deterioro de inversiones	(7.081)	(5.879)
Obligaciones de desempeño	2.423.361	4.612.646
Provisión de impuesto de renta	967.504	2.890.697
	<b>8.992.986</b>	<b>13.145.943</b>
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		
Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(588.159)	(1.060.354)
(Disminución) en activo por impuesto corriente	(1.744.462)	(1.301.745)
(Disminución) Aumento de pasivo por impuesto corriente	(577.905)	807.220
Aumento en beneficio a empleados	73.719	38.907
Aumento en proveedores	256.059	562.622
Aumento (Disminución) de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	175.988	(199.259)
(Disminución) Aumento en provisiones de pasivos	(275.485)	242.747
(Disminución) en pasivos de contratos	(3.282.816)	(3.434.926)
<b>Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>3.029.925</b>	<b>8.801.154</b>
Impuesto de renta pagado	(198.635)	-
Movimiento neto de impuesto diferido	718.612	(940.058)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>3.549.902</b>	<b>7.861.096</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de activos materiales	(151.170)	(66.893)
Aumento de activos intangibles	(1.198.243)	(789.946)
Aumento en inversiones	(2.697.335)	(3.893.800)
Redención de inversiones	4.841.403	3.242.800
<b>Efectivo neto generado (utilizado) en las actividades de inversión</b>	<b>794.655</b>	<b>(1.507.839)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		
Pagos de pasivos por arrendamientos	(239.437)	(179.992)
Dividendos pagados	(3.236.227)	(2.893.770)
<b>Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación</b>	<b>(3.475.664)</b>	<b>(3.073.762)</b>
<b>Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>868.893</b>	<b>3.279.495</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	5.715.675	2.436.180
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<b>6.584.568</b>	<b>5.715.675</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



**RODOLFO ENRIQUE ARANA RAMÍREZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



**VLADIMIR ORTIZ ORTIZ**  
Contador  
Tarjeta Profesional Nro. 169887-T  
Unidad de Servicios Compartidos -  
Cooperativa Médica del Valle y de  
Profesionales de Colombia - COOMEVA.  
(Ver certificación adjunta)



**KATHERINE DÍAZ DÍAZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional Nro. 172913-T  
Designado por  
PricewaterhouseCoopers S.A.S.  
(Ver mi informe de fecha  
18 de febrero de 2021)