

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

**ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FT002	
		2018	2017
1	Activo	129.142.865	111.080.329
11	Disponible	46.992.395	43.689.701
1105	Caja	5.349	4.443
1110	Bancos	18.865.694	11.477.337
1120	Cuentas de ahorro	22.946.714	29.892.653
1125	Encargos fiduciarios	5.174.638	2.315.268
12	Inversiones	62.641.123	53.723.282
1255	Inversiones de reservas técnicas	62.641.123	53.723.282
13	Deudores	15.537.350	6.374.020
1305	Clientes nacionales	125.417.230	101.090.431
1320	Vinculados económicos	3.667	1.377
1330	Anticipos, avances y depósitos	813.920	40.059
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	10.633	5.195
1380	Deudores varios	391.933	1.773.353
1399	Provisiones	-111.100.033	-96.536.395
14	Inventarios	0	0
1420	Materiales médico quirúrgicos	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	2.091	3.278
1524	Equipo de oficina	2.807	2.807
1528	Equipo de cómputo y comunicación	7.476	8.720
1592	Depreciación acumulada	-8.192	-8.249
17	Diferidos	3.969.906	7.290.048
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	11.562	11.189
1710	Cargos diferidos	3.958.344	7.278.858
2	Pasivo	96.760.799	86.181.611
22	Proveedores	17.804.185	4.587.646
2205	Nacionales	17.804.185	4.587.646
23	Cuentas por pagar	28.960.982	38.490.779
2315	A compañías vinculadas	2.736.640	4.603.550
2325	Cotizaciones	25.127.450	32.838.538
2335	Costos y gastos por pagar	339.794	264.787
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	267.956	279.418
2370	Retenciones y aportes de nómina	110.032	116.091
2380	Acreedores varios	379.110	388.395
24	Impuestos, gravámenes y tasas	642.627	337.653
2404	De renta y complementarios	635.200	329.821
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	313	842
2412	De industria y comercio	7.114	6.990
25	Obligaciones laborales	588.403	566.323
2505	Salarios por Pagar	46	7.628
2510	Cesantías consolidadas	274.373	266.068
2515	Intereses sobre cesantías	32.621	30.152
2525	Vacaciones consolidadas	133.049	121.815
2530	Prestaciones extralegales	148.313	140.660
26	Pasivos estimados y provisiones	1.792.422	1.134.309
2635	Para contingencias	1.792.422	1.134.309
27	Diferidos	48.401	521.752
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	23.242	483.561
2725	Impuestos diferidos	25.159	38.191
28	Otros pasivos	0	7.128
2805	Anticipos y avances recibidos	0	7.128
29	Reservas técnicas	46.923.779	40.536.021
2905	Autorizaciones de servicios	27.631.445	25.240.018
2910	Servicios cobrados	17.818.527	13.914.159
2920	Otras reservas	1.473.807	1.381.844
3	Patrimonio	32.382.066	24.898.718
31	Capital social	20.059.754	20.059.754
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	20.059.754
33	Reservas	4.838.964	853
3305	Reservas obligatorias	4.838.964	853
36	Resultados del ejercicio	7.483.348	7.055.617
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	7.483.348	7.055.617
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	-2.217.506
3705	Utilidad o excedente acumulados	0	0
3710	Perdidas acumuladas	0	-2.217.506
		0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FT002	
		2018	2017
41	Ingreso operacional	261.415.105	233.743.567
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	261.415.105	233.743.567
6	Costo de ventas	242.543.262	216.177.344
6165	Seguridad social en salud	165.350.256	149.658.346
6170	Administración del reg. de seq social no pos	58.304.537	48.697.145
6175	Prestaciones economicas	18.888.469	17.821.853
5	Gastos	16.325.262	16.327.105
51	Operacionales de administración	7.730.341	8.156.282
5105	Gastos de personal	5.451.961	5.417.538
5110	Honorarios	991.588	874.599
5115	Impuestos	163.918	101.000
5120	Arrendamientos	19.561	18.666
5125	Contribuciones y afiliaciones	82.271	82.331
5130	Seguros	21.077	19.469
5135	Servicios	880.902	1.001.913
5140	Gastos legales	8.401	12.372
5160	Depreciaciones	1.188	1.242
5195	Diversos	31.550	131.527
5199	Provisiones	77.924	495.625
52	Operacionales de ventas	45.039	43.841
5205	Gastos de personal	0	14.918
5235	Servicios	45.039	28.923
42	Ingresos no operacionales	4.936.767	5.816.499
4210	Rendimientos financieros	3.575.653	3.988.197
4250	Recuperaciones	1.360.172	1.737.543
4255	Indemnizaciones	0	86.586
4295	Diversos	942	4.173
53	Gastos no operacionales	2.291.828	2.690.358
5305	Financieros	912.725	2.159.972
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	1.500	26.709
5315	Gastos extraordinarios	1.249.947	396.132
5395	Gastos diversos	127.656	107.545
54	Impuesto de renta y complementarios	6.258.054	5.436.623
5405	Impuesto de renta y complementarios	6.258.054	5.436.623
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	7.483.348	7.055.617
5905	Ganancias	7.483.348	7.055.617

SANTIAGO SALAZAR SIERRA  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO  
 Contador  
 Tarjeta Profesional N° 94995-T  
 (Ver certificación adjunta)

JORGE HERNÁN CASTRO ROJAS  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 207355 - T  
 Miembro de KPMG S.A.S.  
 (Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)



Nota: Se mantiene la estructura solicitada por la Superintendencia antes de Circular 016 (teniendo en cuenta que no existe estructura según instructivo FT002 para la publicación)