

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2019	2018
1	Activo	167.866.149	129.142.865
11	Disponible	55.627.209	46.992.395
1105	Caja	11.966	5.349
1110	Bancos	30.453.624	18.865.694
1120	Cuentas de ahorro	20.019.551	22.946.714
1125	Encargos fiduciarios	5.142.068	5.174.638
12	Inversiones	73.275.336	62.641.123
1255	Inversiones de reservas tecnicas	73.326.986	62.641.123
1299	Provisiones	-51.650	
13	Deudores	34.785.712	15.537.350
1305	Clientes nacionales	136.990.068	125.417.230
1320	Vinculados económicos	0	3.667
1330	Anticipos, avances y depósitos	380.487	813.920
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	4.940	10.633
1380	Deudores varios	210.002	391.933
1399	Provisiones	-102.799.785	-111.100.033
14	Inventarios	0	0
1420	Materiales médico quirurgicos	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	433.944	2.091
1508	Construcciones en curso	283.112	
1524	Equipo de oficina	43.515	2.807
1528	Equipo de cómputo y comunicación	34.271	7.476
1545	Propiedades, planta y equipo derechos de uso	99.374	
1592	Depreciación acumulada	-26.328	-8.192
17	Diferidos	3.743.948	3.969.906
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	9.882	11.562
1710	Cargos diferidos	3.734.066	3.958.344
18	Otros activos	0	0
1895	Nif-gastos de venta activados	1.004.504	0
1899	Provisiones	-1.004.504	0
2	Pasivo	124.333.087	96.760.799
21	Obligaciones financieras	86.231	0
2195	Obligaciones financieras	86.231	0
22	Proveedores	38.026.399	17.804.185
2205	Nacionales	38.026.399	17.804.185
23	Cuentas por pagar	25.207.595	28.960.982
2315	A compañías vinculadas	3.395.723	2.736.640
2325	Cotizaciones	20.669.006	25.127.450
2335	Costos y gastos por pagar	563.470	339.794
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	305.404	267.956
2370	Retenciones y aportes de nómina	85.830	110.032
2380	Acreedores varios	188.162	379.110
24	Impuestos, gravámenes y tasas	7.763.217	642.627
2404	De renta y complementarios	7.754.426	635.200
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	869	313
2412	De industria y comercio	7.922	7.114
25	Obligaciones laborales	625.264	588.403
2505	Salarios por Pagar	1.426	46
2510	Cesantías consolidadas	286.948	274.373
2515	Intereses sobre cesantías	33.583	32.621
2525	Vacaciones consolidadas	132.971	133.049
2530	Prestaciones extralegales	170.336	148.313
26	Pasivos estimados y provisiones	2.148.684	1.792.422
2635	Para contingencias	2.148.684	1.792.422
27	Diferidos	150.972	48.401
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	23.242
2725	Impuestos diferidos	150.972	25.159
28	Otros pasivos	0	0
2805	Anticipos y avances recibidos	0	0
29	Reservas técnicas	50.324.725	46.923.779
2905	Autorizaciones de servicios	34.011.862	27.631.445
2910	Servicios cobrados	13.921.524	17.818.527
2920	Otras reservas	2.391.339	1.473.807
3	Patrimonio	43.533.062	32.382.066
31	Capital social	20.059.754	20.059.754
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	20.059.754
33	Reservas	7.271.052	4.838.964
3305	Reservas obligatorias	7.271.052	4.838.964
36	Resultados del ejercicio	16.202.256	7.483.348
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	16.202.256	7.483.348
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3705	Utilidad o excedente acumulados	0	0
3710	Perdidas acumuladas	0	0

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2019	2018
41	Ingreso operacional	288.661.178	261.415.105
4165	Administracion reg. de seguridad social en salud	288.661.178	261.415.105
6	Costo de ventas	269.971.308	242.543.262
6165	Seguridad social en salud	233.054.581	165.350.256
6170	Administracion del reg. de seg social no pos	54.225.746	58.304.537
6175	Prestaciones economicas	23.492.704	18.888.469
6180	Recobros No PBS Contributivo	-40.891.790	16.325.262
6185	Recobros No PBS Subsidiado	-3.576	7.730.341
6190	Licencias Maternidad	93.643	5.451.961
5	Gastos	19.529.725	16.325.262
51	Operacionales de administración	9.421.965	7.730.341
5105	Gastos de personal	5.513.161	5.451.961
5110	Honorarios	2.171.820	991.588
5115	Impuestos	264.580	163.918
5120	Arrendamientos	131.828	19.561
5125	Contribuciones y afiliaciones	96.257	82.271
5130	Seguros	23.369	21.077
5135	Servicios	635.993	880.902
5140	Gastos legales	13.803	8.401
5145	Mantenimiento y reparaciones	8.990	0
5160	Depreciaciones	18.136	1.188
5195	Diversos	72.236	31.550
5199	Provisiones	471.793	77.924
52	Operacionales de ventas	62.734	45.039
5205	Gastos de personal	0	0
5235	Servicios	62.734	45.039
42	Ingresos no operacionales	17.042.111	4.936.767
4210	Rendimientos financieros	3.908.968	3.575.653
4250	Recuperaciones	13.086.924	1.360.172
4255	Indemnizaciones	0	0
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	45.962	0
4295	Diversos	258	942
53	Gastos no operacionales	1.339.217	2.291.828
5305	Financieros	936.116	912.725
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	0	1.500
5315	Gastos extraordinarios	391.551	1.249.947
5395	Gastos diversos	11.549	127.656
54	Impuesto de renta y complementarios	8.705.809	6.258.054
5405	Impuesto de renta y complementarios	8.705.809	6.258.054
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	16.202.256	7.483.348
5905	Ganancias	16.202.256	7.483.348

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

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

Luisa Fernanda Acero Coca
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 157071-T
 Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
 (Ver informe adjunto)

vigilado

