

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019			
		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019
1	Activo	216.398.723	167.866.149
11	Disponible	132.475.066	55.627.209
1105	Caja	7.270	11.966
1110	Bancos	52.158.626	30.453.624
1120	Cuentas de ahorro	68.566.627	20.019.551
1125	Encargos fiduciarios	11.742.543	5.142.068
12	Inversiones	62.412.656	73.275.336
1255	Inversiones de reservas técnicas	62.478.935	73.326.986
1299	Provisiones	-66.279	-51.650
13	Deudores	16.916.680	34.785.712
1305	Clientes nacionales	117.265.503	136.990.068
1320	Vinculados económicos	34.383	0
1330	Anticipos, avances y depósitos	2.604.503	380.487
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	3.730	4.940
1380	Deudores varios	747.442	210.002
1399	Provisiones	-103.738.881	-102.799.785
14	Inventarios	0	0
1420	Materiales médico quirúrgicos	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	1.105.818	433.944
1508	Construcciones en curso	0	283.112
1516	Construcciones y edificaciones	542.972	0
1524	Equipo de oficina	61.724	43.515
1528	Equipo de cómputo y comunicación	108.825	34.271
1545	Propiedades, planta y equipo derechos de uso	601.586	99.374
1592	Depreciación acumulada	-209.289	-26.328
17	Diferidos	3.488.503	3.743.948
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	7.331	9.882
1710	Cargos diferidos	3.481.172	3.734.066
18	Otros activos	0	0
1895	Niif-gastos de venta activados	1.004.504	1.004.504
1899	Provisiones	-1.004.504	-1.004.504
2	Pasivo	153.196.757	124.333.087
21	Obligaciones financieras	490.498	86.231
2195	Obligaciones financieras	490.498	86.231
22	Proveedores	45.232.219	38.026.399
2205	Nacionales	45.232.219	38.026.399
23	Cuentas por pagar	34.001.484	25.207.595
2315	A compañías vinculadas	2.103.156	3.395.723
2325	Cotizaciones	30.442.444	20.669.006
2335	Costos y gastos por pagar	775.303	563.470
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	282.424	305.404
2370	Retenciones y aportes de nómina	100.683	85.830
2380	Acreedores varios	297.474	188.162
24	Impuestos, gravámenes y tasas	11.153.462	7.763.217
2404	De renta y complementarios	11.147.894	7.754.426
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	277	869
2412	De industria y comercio	5.291	7.922
25	Obligaciones laborales	738.314	625.264
2505	Salarios por Pagar	1.965	1.426
2510	Cesantías consolidadas	342.167	286.948
2515	Intereses sobre cesantías	40.726	33.583
2525	Vacaciones consolidadas	174.131	132.971
2530	Prestaciones extralegales	179.325	170.336
26	Pasivos estimados y provisiones	1.422.041	2.148.684
2635	Para contingencias	1.422.041	2.148.684
27	Diferidos	21.737	150.972
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
2725	Impuestos diferidos	21.737	150.972
28	Otros pasivos	0	0
2805	Anticipos y avances recibidos	0	0
29	Reservas técnicas	60.137.002	50.324.725
2905	Autorizaciones de servicios	40.463.240	34.011.862
2910	Servicios cobrados	15.974.278	13.921.524
2920	Otras reservas	3.699.484	2.391.339
3	Patrimonio	63.201.966	43.533.062
31	Capital social	20.059.754	20.059.754
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	20.059.754
33	Reservas	21.569.477	7.271.052
3305	Reservas obligatorias	21.569.477	7.271.052
36	Resultados del ejercicio	21.572.735	16.202.256
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	21.572.735	16.202.256
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3705	Utilidad o excedente acumulados	0	0
3710	Perdidas acumuladas	0	0

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019			
		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020	2019
41	Ingreso operacional	379.711.199	288.661.178
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	322.035.507	288.661.178
4170	Presupuestos máximos	57.675.692	0
6	Costo de ventas	339.870.944	269.971.308
6165	Seguridad social en salud	258.765.071	233.054.581
6170	Administración del reg. de seg social no pos	24.617.776	54.225.746
6172	Costo Covid	567.708	0
6175	Prestaciones económicas	18.182.624	23.492.704
6180	Recobros No PBS Contributivo	-20.173.291	-40.891.790
6185	Recobros No PBS Subsidiado	10.803	-3.576
6190	Licencias Maternidad	57.900.253	93.643
5	Gastos	22.695.692	19.529.725
51	Operacionales de administración	11.670.467	9.421.965
5105	Gastos de personal	6.238.840	5.513.161
5110	Honorarios	2.297.497	2.171.820
5115	Impuestos	185.906	264.580
5120	Arrendamientos	40.677	131.828
5125	Contribuciones y afiliaciones	135.513	96.257
5130	Seguros	27.744	23.369
5135	Servicios	1.134.711	635.993
5140	Gastos legales	7.089	13.803
5145	Mantenimiento y reparaciones	7.688	8.990
5160	Depreciaciones	190.585	18.136
5195	Diversos	264.407	72.236
5199	Provisiones	1.139.808	471.793
52	Operacionales de ventas	54.064	62.734
5205	Gastos de personal	29.942	0
5235	Servicios	24.122	62.734
42	Ingresos no operacionales	4.428.172	17.042.111
4210	Rendimientos financieros	3.983.882	3.908.968
4250	Recuperaciones	441.329	13.086.924
4255	Indemnizaciones	0	0
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	0	45.962
4295	Diversos	2.961	258
53	Gastos no operacionales	1.436.445	1.339.217
5305	Financieros	1.254.523	936.116
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	0	0
5315	Gastos extraordinarios	179.454	391.551
5395	Gastos diversos	2.468	11.549
54	Impuesto de renta y complementarios	9.534.716	8.705.809
5405	Impuesto de renta y complementarios	9.534.716	8.705.809
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	21.572.735	16.202.256
5905	Ganancias	21.572.735	16.202.256

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

