

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA  | FT002       |              |
|---------------|--|-------------|--------------|
|               |  | 2021        | 2020         |
| 1             | Activo   | 260.051.520 | 216.398.723  |
| 11            | Disponible   | 171.499.285 | 132.475.066  |
| 1105          | Caja   | 21          | 7.270        |
| 1110          | Bancos   | 262.763     | 52.158.626   |
| 1120          | Cuentas de ahorro  | 59.222.938  | 68.566.627   |
| 1125          | Encargos fiduciarios                                     | 8.252.329   | 11.742.543   |
| 1135          | Cuentas Recaudadoras SGSSS                               | 103.193.234 | 0            |
| 1155          | Electivo restringido                                     | 568.000     | 0            |
| 12            | Inversiones  | 51.357.641  | 62.412.656   |
| 1255          | Inversiones de reservas tecnicas                         | 51.430.204  | 62.478.935   |
| 1299          | Provisiones  | -72.563     | -66.279      |
| 13            | Deudores   | 33.769.222  | 16.916.680   |
| 1305          | Clientes nacionales                                      | 108.170.291 | 117.265.503  |
| 1320          | Vinculados económicos                                    | 4.168       | 34.383       |
| 1330          | Anticipos, avances y depósitos                           | 500.848     | 2.604.503    |
| 1345          | Ingresos por Cobrar                                      | 0           | 0            |
| 1355          | Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor | 0           | 0            |
| 1365          | Cuentas por cobrar a trabajadores                        | 3.617       | 3.730        |
| 1380          | Deudores varios  | 247.986     | 747.442      |
| 1399          | Provisiones  | -75.157.688 | -103.738.881 |
| 14            | Inventarios  | 0           | 0            |
| 1420          | Materiales médico quirurgicos                            | 0           | 0            |
| 15            | Propiedades, planta y equipo                             | 966.963     | 1.105.818    |
| 1508          | Construcciones en curso                                  | 0           | 0            |
| 1516          | Construcciones y edificaciones                           | 542.972     | 542.972      |
| 1524          | Equipo de oficina  | 62.197      | 61.724       |
| 1528          | Equipo de cómputo y comunicación                         | 162.733     | 108.825      |
| 1545          | Propiedades, planta y equipo derechos de uso             | 609.194     | 601.586      |
| 1592          | Depreciación acumulada                                   | -410.133    | -209.289     |
| 17            | Diferidos  | 2.468.409   | 3.488.503    |
| 1705          | Gastos Pagados Por Anticipado                            | 18.384      | 7.331        |
| 1710          | Cargos diferidos   | 2.440.025   | 3.481.172    |
| 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   | 167.780.497 | 153.196.757  |
| 21            | Obligaciones financieras                                 | 380.905     | 490.498      |
| 2195          | Obligaciones financieras                                 | 380.905     | 490.498      |
| 22            | Proveedores  | 41.287.930  | 45.232.219   |
| 2205          | Nacionales   | 11.352.028  | 45.232.219   |
| 2218          | Glosas Sobre Facturación                                 | 2.491.857   | 0            |
| 2217          | Reserva No Conocidas PPTO Maximo                         | 264.736     | 0            |
| 2218          | Provisión Paquetes No Pos                                | 344.276     | 0            |
| 2219          | Reserva PPTO Maximo Conocidas Autorizaciones             | 26.219.716  | 0            |
| 2220          | Glosas presupuestos maximos                              | 615.317     | 0            |
| 23            | Cuentas por pagar  | 31.945.252  | 34.001.484   |
| 2315          | A compañías vinculadas                                   | 2.815.929   | 2.103.156    |
| 2325          | Cotizaciones   | 27.042.964  | 30.442.444   |
| 2335          | Costos y gastos por pagar                                | 1.473.472   | 775.303      |
| 2360          | Dividendos x Pagar                                       | 1           | 0            |
| 2365          | Retención en la fuente e impuesto de timbre              | 104.362     | 282.424      |
| 2370          | Retenciones y aportes de nómina                          | 110.441     | 100.683      |
| 2380          | Acreedores varios  | 398.083     | 297.474      |
| 24            | Impuestos, gravámenes y tasas                            | 14.101.431  | 11.153.462   |
| 2404          | De renta y complementarios                               | 14.095.781  | 11.147.894   |
| 2408          | Impuesto sobre las ventas por pagar                      | 431         | 277          |
| 2412          | De industria y comercio                                  | 5.219       | 5.291        |
| 25            | Obligaciones laborales                                   | 710.609     | 738.314      |
| 2505          | Salarios por Pagar                                       | 0           | 1.965        |
| 2510          | Cesantías consolidadas                                   | 334.759     | 342.167      |
| 2515          | Intereses sobre cesantías                                | 39.544      | 40.726       |
| 2525          | Vacaciones consolidadas                                  | 170.132     | 174.131      |
| 2530          | Prestaciones extralegales                                | 166.174     | 179.325      |
| 26            | Pasivos estimados y provisiones                          | 1.521.114   | 1.422.041    |
| 2635          | Para contingencias                                       | 1.521.114   | 1.422.041    |
| 27            | Diferidos  | 649.668     | 21.737       |
| 2705          | Ingresos Recibidos Por Anticipado                        | 0           | 0            |
| 2725          | Impuestos diferidos                                      | 649.668     | 21.737       |
| 28            | Otros pasivos  | 0           | 0            |
| 2805          | Anticipos y avances recibidos                            | 0           | 0            |
| 29            | Reservas técnicas  | 77.183.588  | 60.137.002   |
| 2905          | Autorizaciones de servicios                              | 54.856.315  | 40.463.240   |
| 2910          | Servicios cobrados                                       | 10.253.460  | 15.974.278   |
| 2917          | Servicios Pend.No Conocidos                              | 5.144.426   | 0            |
| 2920          | Otras reservas   | 6.929.387   | 3.699.484    |
| 3             | Patrimonio   | 92.271.023  | 63.201.966   |
| 31            | Capital social   | 20.059.754  | 20.059.754   |
| 3105          | Capital suscrito y pagado                                | 20.059.754  | 20.059.754   |
| 33            | Reservas   | 26.226.070  | 21.569.477   |
| 3305          | Reservas obligatorias                                    | 24.569.477  | 21.569.477   |
| 3315          | Reserva Disposición Maximo Organ                         | 1.656.593   | 0            |
| 36            | Resultados del ejercicio                                 | 44.941.791  | 21.572.735   |
| 3605          | Utilidad o excedente del ejercicio                       | 44.941.791  | 21.572.735   |
| 37            | Resultados de ejercicios anteriores                      | 1.043.408   | 0            |
| 3705          | Utilidad o excedente acumulados                          | 1.043.408   | 0            |
| 3710          | Perdidas acumuladas                                      | 0           | 0            |

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA                                    | FT002       |             |
|---------------|--|-------------|-------------|
|               |  | 2021        | 2020        |
| 41            | Ingreso operacional                              | 464.891.277 | 379.711.199 |
| 4165          | Administración reg. de seguridad social en salud | 358.187.997 | 322.035.507 |
| 4170          | Presupuestos máximos                             | 97.844.683  | 57.675.692  |
| 4175          | Logística Vacunas                                | 9.468       | 0           |
| 4180          | Ingreso Canastas COVID Ministerio                | 8.849.129   | 0           |
| 6             | Costo de ventas                                  | 412.334.257 | 339.870.944 |
| 6165          | Seguridad social en salud                        | 286.214.509 | 258.765.071 |
| 6170          | Administración del reg. de seg social no pos     | 8.292.901   | 24.617.776  |
| 6171          | Costo Canasta COVID Ministerio                   | 8.849.129   | 0           |
| 6172          | Costo Covid                                      | 19.592.368  | 567.708     |
| 6175          | Prestaciones economicas                          | 23.463.756  | 18.182.624  |
| 6180          | Recobros No PBS Contributivo                     | -24.967.425 | -20.173.291 |
| 6185          | Recobros No PBS Subsidiado                       | -27.932     | 10.803      |
| 6190          | Licencias Maternidad                             | 90.916.951  | 57.900.253  |
| 5             | Gastos   | 40.338.314  | 22.695.692  |
| 51            | Operacionales de administración                  | 15.557.380  | 11.670.467  |
| 5105          | Gastos de personal                               | 6.499.681   | 6.238.840   |
| 5110          | Honorarios                                       | 5.030.241   | 2.297.497   |
| 5115          | Impuestos  | 310.906     | 185.906     |
| 5120          | Arrendamientos                                   | 30.638      | 40.677      |
| 5125          | Contribuciones y afiliaciones                    | 186.059     | 135.513     |
| 5130          | Seguros  | 13.046      | 27.744      |
| 5135          | Servicios  | 2.568.544   | 1.134.711   |
| 5140          | Gastos legales                                   | 5.570       | 7.089       |
| 5145          | Mantenimiento y reparaciones                     | 10.021      | 7.688       |
| 5160          | Depreciaciones                                   | 200.843     | 190.585     |
| 5195          | Diversos   | 149.284     | 264.407     |
| 5199          | Provisiones                                      | 552.547     | 1.139.808   |
| 52            | Operacionales de ventas                          | 113.790     | 54.064      |
| 5205          | Gastos de personal                               | 0           | 29.942      |
| 5235          | Servicios  | 113.790     | 24.122      |
| 42            | Ingresos no operacionales                        | 32.723.085  | 4.428.172   |
| 4210          | Rendimientos financieros                         | 2.680.377   | 3.983.882   |
| 4250          | Recuperaciones                                   | 30.042.444  | 441.329     |
| 4255          | Indemnizaciones                                  | 0           | 0           |
| 4265          | Ingresos de ejercicios anteriores                | 0           | 0           |
| 4295          | Diversos   | 264         | 2.961       |
| 53            | Gastos no operacionales                          | 1.928.365   | 1.436.445   |
| 5305          | Financieros                                      | 1.468.137   | 1.254.523   |
| 5310          | Pérdida en venta y retiro de bienes              | 0           | 0           |
| 5315          | Gastos extraordinarios                           | 350.888     | 179.454     |
| 5395          | Gastos diversos                                  | 109.340     | 2.468       |
| 54            | Impuesto de renta y complementarios              | 22.738.779  | 9.534.716   |
| 5405          | Impuesto de renta y complementarios              | 22.738.779  | 9.534.716   |
| 5410          | Impuesto sobre la renta para la equidad          | 0           | 0           |
| 59            | Ganancias o pérdidas                             | 44.941.791  | 21.572.735  |
| 5905          | Ganancias  | 44.941.791  | 21.572.735  |

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)

