



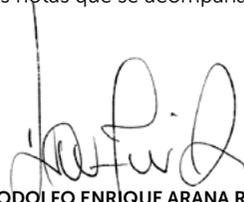
ESTADOS FINANCIEROS

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 |
| Activo | | | |
| 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 | - |
| Total activo corriente | | 12.169.061 | 11.867.096 |
| 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 |
| Total activo no corriente | | 4.133.607 | 4.181.729 |
| Total activo | | 16.302.668 | 16.048.825 |
| Pasivo | | | |
| 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 |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar | 14 y 23 | 713.497 | 537.509 |
| Total pasivo corriente | | 3.593.760 | 3.612.317 |
| Pasivo por arrendamiento | 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 |
| Total pasivo no corriente | | 4.396.506 | 5.334.649 |
| Total pasivo | | 7.990.266 | 8.946.966 |
| Patrimonio | | | |
| 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 |
| Total patrimonio | | 8.312.402 | 7.101.859 |
| Total pasivo y patrimonio | | 16.302.668 | 16.048.825 |

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 |
| Utilidad bruta | | 15.811.013 | 16.820.517 |
| Otros ingresos | 21 | 2.175.768 | 1.645.586 |
| Gastos de administración | 22 | 10.874.871 | 10.872.180 |
| Utilidad operacional | | 7.111.910 | 7.593.923 |
| 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 |
| Utilidad antes de impuestos | | 6.021.867 | 5.937.547 |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 24 | 1.575.097 | 1.950.628 |
| Utilidad neta | | 4.446.770 | 3.986.919 |
| Utilidad neta por acción | | | |
| Acciones en circulación | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Utilidad neta por acción en pesos colombianos | | 2.223 | 1.993 |

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 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Saldo final al 31 de diciembre de 2018 | 2.000.000 | 1.089.303 | 377.637 | 1.466.940 | 198 | (1.344.368) | 3.886.923 | 6.009.693 |
| Cambio en el patrimonio | | | | | | | | |
| 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) | - |
| Saldo final al 31 de diciembre de 2019 | 2.000.000 | 1.089.303 | 377.637 | 1.466.940 | - | (352.000) | 3.986.919 | 7.101.859 |
| Cambio en el patrimonio | | | | | | | | |
| 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) | - |
| Saldo final al 31 de diciembre de 2020 | 2.000.000 | 1.089.303 | 776.329 | 1.865.632 | - | - | 4.446.770 | 8.312.402 |

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)



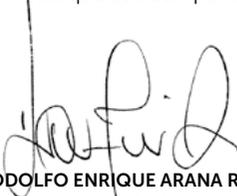
KATHERINE DÍAZ DÍAZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nro. 172913-T
Designado por
PricewaterhouseCoopers S.A.S.
(Ver mi informe de fecha
18 de febrero de 2021)

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 |
| Flujo de efectivo de las actividades de operación | | |
| Utilidad Neta | 4.446.770 | 3.986.919 |
| Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: | | |
| 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 |
| | 8.992.986 | 13.145.943 |
| Cambios en el capital de trabajo | | |
| 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) |
| Efectivo neto generado por las operaciones | 3.029.925 | 8.801.154 |
| Impuesto de renta pagado | (198.635) | - |
| Movimiento neto de impuesto diferido | 718.612 | (940.058) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | 3.549.902 | 7.861.096 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión | | |
| 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 |
| Efectivo neto generado (utilizado) en las actividades de inversión | 794.655 | (1.507.839) |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación | | |
| Pagos de pasivos por arrendamientos | (239.437) | (179.992) |
| Dividendos pagados | (3.236.227) | (2.893.770) |
| Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación | (3.475.664) | (3.073.762) |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 868.893 | 3.279.495 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 5.715.675 | 2.436.180 |
| Efectivo y equivalentes al final del año | 6.584.568 | 5.715.675 |

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)