


# Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.

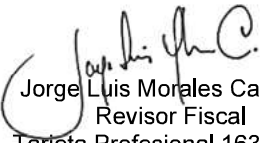
## Estados de Situación Financiera

	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>			
<b>Activos</b>			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	5	\$ 245,967,900	\$ 119,201,251
Cuentas por cobrar comercial y otras cuentas por cobrar	7	170,039,553	202,900,502
Activos por impuestos	13.1	1,554,000	486,357
<b>Total activo corriente</b>		<b>417,561,453</b>	<b>322,588,110</b>
Activos no corrientes			
Efectivo restringido	6	5,033,006	4,815,036
Equipos	8	6,787,249	1,860,558
Intangibles		-	648,098
Activos por impuesto diferido	13.2	394,975	342,262
Cuentas por cobrar vinculados económicos	22	404,582,508	404,582,508
<b>Total activos</b>		<b>\$ 834,359,191</b>	<b>\$ 734,836,572</b>
<b>Pasivos y patrimonio</b>			
Pasivo			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9	\$ 138,447,663	\$ 69,843,721
Reservas técnicas	10	224,507,891	328,468,048
Pasivos por impuestos	13.1	5,326,290	1,523,432
Cuentas por pagar comercial y otras cuentas por pagar	11	148,225,028	70,322,966
Cuentas por pagar vinculados económicos	22	20,101,391	6,388,522
Beneficios a empleados	12	5,464,746	3,792,244
Provisiones	23.2	5,108,672	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>547,181,681</b>	<b>480,338,933</b>
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9	103,438,423	120,666,772
Pasivos por impuesto diferido	13.2	-	1,321,718
<b>Total pasivo</b>		<b>650,620,104</b>	<b>602,327,423</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital suscrito y pagado	14	29,835,000	27,615,000
Prima en colocación de acciones		93,591,561	39,901,574
Aportes para futuras capitalizaciones	14	-	55,909,987
Reservas		9,082,589	2,554,294
Resultados del año		51,229,937	10,222,712
Resultados acumulados		-	(3,694,418)
<b>Total patrimonio</b>		<b>183,739,087</b>	<b>132,509,149</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>\$ 834,359,191</b>	<b>\$ 734,836,572</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

  
Jaime M. González Montaña  
Representante Legal

  
Luis M. Caez Martínez  
Contador  
Tarjeta Profesional 26476-T

  
Jorge Luis Morales Cardona  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 163326-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase el Informe de 4 de junio de 2021)

**Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.**

**Estados de Resultados Integrales**

	Nota	Años terminados al 31 de diciembre de	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos colombianos)</i>	
<b>Ingresos de actividades ordinarias en salud</b>	15	\$ 2,618,879,661\$	2,078,979,031
Costos por atención en salud	16	(2,405,436,659)	(1,952,822,837)
Gastos operacionales de administración	17	(148,308,896)	(103,548,272)
Ingresos financieros	18	11,089,288	12,639,898
Gastos financieros	19	(16,545,660)	(17,545,934)
Otros ingresos	20	23,843	137,807
Otros gastos	21	(3,578,619)	(1,740,312)
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>56,122,958</b>	16,099,381
Impuesto de renta	13.1	(6,267,453)	(2,618,020)
Ingreso por impuesto diferido	13.1	1,374,432	(3,258,649)
<b>Utilidad neta del año</b>		<b>\$ 51,229,937\$</b>	10,222,712

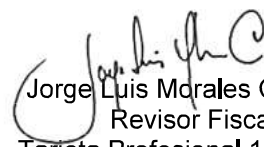
*Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.*



Jaime M. González Montaña  
Representante Legal



Luis M. Caez Martínez  
Contador  
Tarjeta Profesional 26476-T



Jorge Luis Morales Cardona  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 163326-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase el Informe de 4 de junio de 2021)

# Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.

## Estados de Flujo de Efectivo

Nota	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2020	2019
	(En miles de pesos colombianos)	
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación</b>		
Utilidad neta del año	\$ 51,229,937	\$ 10,222,712
Conciliación entre los resultados del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	17 1,072,789	1,715,567
Amortización	17 648,098	3,357,840
Deterioro en cuentas por cobrar	7 18,075,889	2,309,542
Deterioro de anticipos	7 4,489,421	-
Descuentos de financieros	18 (1,765,427)	(8,096,858)
Recuperación de provisiones	18 -	(579,723)
Impuesto diferido	13.1 (1,374,432)	3,258,648
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar comercial y otras cuentas por cobrar	(10,295,639)	(33,122,747)
Cuentas por cobrar a vinculados económicos	-	(166,579)
Efectivo restringido	(217,970)	(1,969,880)
Reservas técnicas	(102,194,730)	9,331,541
Cuentas por pagar comercial y otras cuentas por pagar	92,580,845	11,948,776
Compensación compra de cartera ADRES	101,088,376	-
Pasivos por impuestos	3,878,270	2,143,808
Cuentas por pagar a vinculados económicos	13,712,869	(2,563,751)
Beneficios a empleados	1,672,502	653,119
Provisiones por contingencias	5,108,672	-
	<u>198,300,748</u>	<u>(1,557,985)</u>
Intereses pagados	(14,678,783)	(15,809,087)
Impuesto a las ganancias pagado	(1,143,055)	(2,611,531)
<b>Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación</b>	<b>182,478,910</b>	<b>(19,978,603)</b>
<b>Flujo de efectivo por las actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de equipo	(920,772)	(874,485)
Adquisiciones de intangibles	-	(4,005,938)
<b>Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión</b>	<b>(920,772)</b>	<b>(4,880,423)</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación</b>		
<b>Sobregiros bancarios</b>	<b>2,999,992</b>	<b>-</b>
Nuevas obligaciones financieras	3,514,583	103,392,191
Pagos efectuados durante el año	(61,306,064)	(35,535,448)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiación</b>	<b>(54,791,489)</b>	<b>67,856,743</b>
<b>Cambio neto en el efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>126,766,649</b>	<b>42,997,717</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	119,201,251	76,203,534
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al final del año</b>	<b>\$ 245,967,900</b>	<b>\$ 119,201,251</b>
Información Suplementaria:		
Adiciones de activos que no afectaron flujos de efectivo	\$ 5,078,708	\$ -
Obligaciones Financieras que no afectaron flujos de efectivo - ADRES	\$ 101,088,376	\$ -

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Jaime M. González Montaña  
Representante Legal

Luis M. Caez Martínez  
Contador  
Tarjeta Profesional 26476-T

Jorge Luis Morales Cardona  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 163326-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase el Informe de 4 de junio de 2021)

## Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.

### Estados de Cambios en el Patrimonio

	Capital Suscrito y Pagado	Prima en Colocación de Acciones	Anticipo para Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Reserva Estatutaria para Futuras Obligaciones		Resultado del Año	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
					(Expresados en miles de pesos colombianos)				
<b>Al 31 de diciembre de 2018</b>	\$ 27,450,000	\$ 35,910,574	\$ 4,156,000	\$ 223,852	\$ 2,014,671	\$ 3,157,703	\$ (6,536,350)	\$ 66,376,450	
Traslados aprobados por la Compañía	-	-	-	315,771	-	(3,157,703)	2,841,932	-	
Resultado del año	-	-	-	-	-	10,222,712	-	10,222,712	
Emisión de acciones comunes	165,000	3,991,000	(4,156,000)	-	-	-	-	-	
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	55,909,987	-	-	-	-	55,909,987	
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>	27,615,000	39,901,574	55,909,987	539,623	2,014,671	10,222,712	(3,694,418)	132,509,149	
Traslados aprobados por la Compañía	-	-	-	482,648	6,045,647	(10,222,712)	3,694,418	-	
Resultado del año	-	-	-	-	-	51,229,937	-	51,229,937	
Emisión de acciones comunes	2,220,000	53,689,987	(55,909,987)	-	-	-	-	-	
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>	\$ 29,835,000	\$ 93,591,561	\$ -	\$ 1,022,271	\$ 8,060,318	\$ 51,229,937	\$ -	\$ 183,739,087	

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



Jaime M. González Montaña  
Representante Legal



Luis M. Caez Martínez  
Contador  
Tarjeta Profesional 26476-T



Jorge Luis Moleales Cardona  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 163326-T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase el Informe de 4 de junio de 2021)