

Compañía Colombiana de Salud Colsalud S.A.  
Estado de Situación Financiera bajo NIIF para PYMES  
(Expresado en pesos Colombianos)

	Notas	31-Dic-20	%	31-Dic-19	%	Variaciones	%
<b>Activos</b>							
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	41.551.056.929	42%	17.929.530.938	20%	23.621.525.991	132%
Inventarios	4	977.776.481	1%	805.049.704	1%	172.726.777	21%
Otros activos financieros	5	625.309.566	1%	971.179.183	1%	-345.869.617	-36%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	29.999.129.619	30%	38.788.940.854	44%	-8.789.811.236	-23%
Activos por impuestos corrientes	7	2.586.749.031	3%	3.585.973.473	4%	-999.224.442	-28%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>75.740.021.627</b>	<b>77%</b>	<b>62.080.674.152</b>	<b>71%</b>	<b>13.659.347.474</b>	<b>22%</b>
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	4.463.897.341	5%	6.686.900.609	8%	-2.223.003.267	-33%
Propiedad planta y equipo	8	16.929.820.252	17%	17.527.386.529	20%	-597.566.277	-3%
Inversiones	9	1.500.000.000	2%	1.500.000.000	2%	0	0%
Activo por impuesto diferido	10	61.808.553	0%	0	0%	61.808.553	0%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>22.955.526.147</b>	<b>23%</b>	<b>25.714.287.138</b>	<b>29%</b>	<b>-2.758.760.991</b>	<b>-11%</b>
<b>Total activos</b>		<b>98.695.547.773</b>	<b>100%</b>	<b>87.794.961.290</b>	<b>100%</b>	<b>10.900.586.483</b>	<b>12%</b>
<b>Pasivos</b>							
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	11	2.150.530.767	2%	2.061.331.988	2%	89.198.779	4%
Pasivos por impuestos corrientes	7	6.002.759.752	6%	4.284.186.106	5%	1.718.573.646	40%
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	32.105.702.916	33%	27.061.951.666	31%	5.043.751.250	19%
Otros pasivos financieros	13	2.344.301.744	2%	1.083.873.702	1%	1.260.428.041	116%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>42.603.295.178</b>	<b>43%</b>	<b>34.491.343.462</b>	<b>39%</b>	<b>8.111.951.716</b>	<b>24%</b>
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	0	0%	1.865.047.556	2%	-1.865.047.556	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	10	400.523.911	0%	414.439.884	0%	-13.915.973	-3%
Otros pasivos financieros	13	4.535.936.608	5%	6.047.405.365	7%	-1.511.468.756	-25%
Otros Pasivos	14	5.375.878.793	5%	6.639.356.165	8%	-1.263.477.372	-19%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>10.312.339.312</b>	<b>10%</b>	<b>14.966.248.970</b>	<b>17%</b>	<b>-4.653.909.658</b>	<b>-31%</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>52.915.634.490</b>	<b>54%</b>	<b>49.457.592.431</b>	<b>56%</b>	<b>3.458.042.058</b>	<b>7%</b>
<b>Patrimonio</b>							
Capital emitido		89.670.293	0%	89.670.293	0%	0	0%
Prima de emisión		5.278.296.635	5%	5.278.296.635	6%	0	0%
Otras reservas		1.700.178.080	2%	1.754.557.695	2%	-54.379.615	-3%
Ganancias acumuladas		38.711.768.276	39%	31.214.844.236	36%	7.496.924.040	24%
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía</b>		<b>45.779.913.283</b>	<b>46%</b>	<b>38.337.368.859</b>	<b>44%</b>	<b>7.442.544.425</b>	<b>19%</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>45.779.913.283</b>	<b>46%</b>	<b>38.337.368.859</b>	<b>44%</b>	<b>7.442.544.425</b>	<b>19%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>98.695.547.773</b>	<b>100%</b>	<b>87.794.961.290</b>	<b>100%</b>	<b>10.900.586.483</b>	<b>12%</b>

  
BETSY FERNANDEZ DE PIZARRO  
Gerente

  
EDWIN FLOREZ PEDRAZA  
Contador  
TP 135158-T

  
PAULINA GRANADOS S.  
Revisora Fiscal  
TP30135.T

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

VIGILADO Supersalud 