

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activo	Nota	2020	2019
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	653,649	338,699
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	710,987	500,380
Inversiones a valor razonable	9	201,533	176,929
Activos por impuestos corrientes	10	37	103
Total activo corriente		1,566,206	1,016,111
Activo no corriente			
Efectivo	7	177	177
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	38,388	132,538
Inversiones a costo amortizado	9	16,746	23,366
Propiedades y equipo	11	29,372	31,270
Activos por derecho de uso	12	281,211	283,659
Activos intangibles	13	15,136	11,181
Impuesto de renta diferido neto	14	32,192	32,255
Total activo no corriente		413,222	514,446
Total activo		1,979,428	1,530,557
Pasivo y patrimonio de los accionistas			
Pasivo corriente			
Pasivo por arrendamiento	15	37,902	42,717
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16	1,288,595	951,251
Pasivos por beneficios a empleados	17	37,751	21,577
Pasivos por impuestos corrientes	10	35,795	26,822
Total pasivo corriente		1,400,043	1,042,367
Pasivo no corriente			
Pasivo por arrendamiento	15	264,270	250,042
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16	851	693
Pasivos por beneficios a empleados	17	2,188	1,442
Provisiones	18	5,795	7,172
Total pasivo no corriente		273,104	259,349
Total pasivo		1,673,147	1,301,716
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	19	33,551	33,551
Ganancias retenidas apropiadas			
Reserva legal	21	26,195	1,192
Ganancias retenidas no apropiadas			
Superavit de capital	20	170,409	170,409
Utilidad neta del año		77,950	25,637
Resultados de ejercicios anteriores	22	(679)	(1,322)
Adopción por primera vez NCIF	22	(444)	(449)
Revaluación	23	1,178	951
Pérdidas actuariales	17	(1,879)	(1,128)
Total patrimonio de los accionistas		306,281	228,841
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		1,979,428	1,530,557

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original Firmado)

JUAN PABLO RUEDA SANCHEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

YEIMI ANDREA MONTENEGRO LADINO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 150886-T
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

JULIETH LORENA VILLAR LEMUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 278236-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

		2020	2019
Ingreso de actividades ordinarias de contratos con clientes	24	4,076,638	3,151,448
Costo por prestación de servicios	25	<u>(3,669,747)</u>	<u>(2,885,786)</u>
Utilidad bruta		406,891	265,662
Gastos de administración	26	(179,201)	(144,485)
Gastos de ventas	27	(28,537)	(32,145)
Otros ingresos	28	8,767	7,851
Otros gastos	29	(8,550)	(15,778)
Utilidad operacional		199,370	81,105
Ingresos financieros	30	46,201	26,198
Gastos financieros	31	<u>(127,196)</u>	<u>(65,783)</u>
		(80,995)	(39,585)
Utilidad antes de la provisión para impuestos sobre la renta y diferido		118,375	41,520
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido, neto	10	<u>(40,425)</u>	<u>(15,883)</u>
Utilidad neta del año		77,950	25,637
Otros resultados integrales para su depuración			
Partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados			
Revaluación		243	39
Actualización actuarial		<u>(751)</u>	<u>(245)</u>
Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados		(508)	(206)
Total otros resultados integrales del año		77,442	25,431

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original Firmado)

JUAN PABLO RUEDA SANCHEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

YEIMI ANDREA MONTENEGRO LADINO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 150886-T
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

JULIETH LORENA VILLAR LEMUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 278236-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Anticipos para capitalizaciones	Devolución Anticipo para capitalizaciones	Reserva Legal	Superavit de capital	Utilidad neta del año	Ganancias retenidas no apropiadas			Total patrimonio de los accionistas	
							Ganancias retenidas apropiadas	Resultados de ejercicios anteriores	Adopción por primera vez NCIF		Revaluación
Saldo al 1 de enero de 2019	32,281	32,000	-	1,192	150,279	31,261	(31,967)	(1,083)	930	(883)	214,010
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	25,637	-	-	-	-	25,637
Capitalizaciones	1,270	(32,000)	10,600	-	20,130	-	-	-	-	-	-
Devolución anticipo para capitalizaciones	-	-	(10,600)	-	-	-	-	-	-	-	(10,600)
Apropiación para reservas	-	-	-	-	-	(31,261)	31,261	-	-	-	-
Realización de resultados	-	-	-	-	-	-	(634)	634	-	-	-
Otros resultados integrales											
Actualización actuarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(245)	(245)
Revaluación de inmuebles	-	-	-	-	-	-	18	-	21	-	39
Saldo al 31 de diciembre de 2019	33,551	-	-	1,192	170,409	25,637	(1,322)	(449)	951	(1,128)	228,841
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	77,950	-	-	-	-	77,950
Apropiación para reservas	-	-	-	25,003	-	(25,637)	634	-	-	-	-
Realización de resultados	-	-	-	-	-	-	(5)	5	-	-	-
Otros resultados integrales											
Actualización actuarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(751)	(751)
Revaluación de inmuebles	-	-	-	-	-	-	14	-	227	-	241
Saldo al 31 de diciembre de 2020	33,551	-	-	26,195	170,409	77,950	(679)	(444)	1,178	(1,879)	306,281

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original Firmado)

JUAN PABLO RUEDA SANCHEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

YEIMI ANDREA MONTENEGRO LADINO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 150886-T
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

JULIETH LORENA VILLAR LEMUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 278236-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del año	77,950	25,637
Ajuste para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo generado en las actividades de operación		
Provisión de impuesto sobre la renta y diferido	40,745	15,883
Deterioro cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	88,940	39,728
Amortización por derechos de uso	41,986	32,331
Provisión de contingencias, neto de recuperaciones	(3,497)	(5,957)
Valor presente neto en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(919)	(1,175)
Valor presente neto en provisiones	(924)	(535)
Valor razonable inversiones	(8,427)	(1,197)
Depreciación de propiedades y equipo	8,236	6,202
Amortización de activos intangibles	6,556	4,779
Utilidad en venta de inversiones	2,331	1,392
Pérdida en venta de propiedades y equipo, neto	(1,213)	(954)
Retiro derechos de uso	4,411	45
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(204,478)	(104,114)
Inversiones a costo amortizado	-	2,003
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	337,502	185,039
Pasivos por beneficios a empleados	16,169	4,100
Pasivos por impuestos corrientes	(31,402)	(33,275)
Provisiones	3,044	10,224
Efectivo neto generado por las actividades de operación	<u>377,010</u>	<u>180,156</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipo	(6,362)	(7,878)
Venta y liquidación de inversiones	(2,331)	(1,392)
Activos y pasivos por derechos de uso, neto	(5,149)	1,680
Venta de propiedades y equipo	1,237	4,651
Adquisición de Inversiones	(9,557)	(162,378)
Adquisición de activos intangibles	(10,511)	(7,626)
Efectivo (utilizado) en las actividades de inversión	<u>(32,673)</u>	<u>(172,943)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(Devolución) Incremento aportes de accionistas para futuras capitalizaciones	-	(10,600)
Obligaciones financieras	-	(4,492)
Intereses - derechos de uso	(29,387)	(22,868)
Efectivo (utilizado) por las actividades de financiación	<u>(29,387)</u>	<u>(37,960)</u>
(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo	314,950	(30,747)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	338,876	369,623
Efectivo y equivalentes de efectivo antes de restricciones	<u>653,826</u>	<u>338,876</u>
Efectivo restringido cuentas del ADRES y efectivo con destinación específica	(184,117)	(119,402)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>469,709</u>	<u>219,474</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original Firmado)

JUAN PABLO RUEDA SANCHEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

YEIMI ANDREA MONTENEGRO LADINO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 150886-T
(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)

JULIETH LORENA VILLAR LEMUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 278236-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)