

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	865.637	653.649
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	966.286	710.987
Inversiones a valor razonable	9	181.526	201.533
Activos por impuestos corrientes	10	144	37
Total activo corriente		2.013.593	1.566.206
Activo no corriente			
Efectivo	7	173	177
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	34.102	38.388
Inversiones a costo amortizado	9	30.271	16.746
Propiedades y equipo	11	28.351	29.372
Activos por derecho de uso	12	308.948	281.211
Activos intangibles	13	18.084	15.136
Impuesto de renta diferido neto	14	73.824	32.192
Total activo no corriente		493.753	413.222
Total activo		2.507.346	1.979.428
Pasivo y patrimonio de los accionistas			
Pasivo corriente			
Pasivo por arrendamiento	15	38.899	37.902
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16	1.689.634	1.288.595
Pasivos por beneficios a empleados	17	43.159	37.751
Pasivos por impuestos corrientes	10	48.854	35.795
Total pasivo corriente		1.820.546	1.400.043
Pasivo no corriente			
Pasivo por arrendamiento	15	301.229	264.270
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16	640	851
Pasivos por beneficios a empleados	17	2.304	2.188
Provisiones	18	10.050	5.795
Total pasivo no corriente		314.223	273.104
Total pasivo		2.134.769	1.673.147
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	19	33.551	33.551
Ganancias retenidas apropiadas			
Reserva legal	21	103.384	26.195
Ganancias retenidas no apropiadas			
Superavit de capital	20	170.409	170.409
Utilidad neta del año		66.495	77.950
Resultados de ejercicios anteriores	22	78	(679)
Adopción por primera vez NCIF	22	(421)	(444)
Revaluación	23	1.086	1.178
Pérdidas actuariales	17	(2.005)	(1.879)
Total patrimonio de los accionistas		372.577	306.281
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		2.507.346	1.979.428

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 Y OTROS RESULTADOS INEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
Ingreso de actividades ordinarias de contratos con clientes	24	5.216.147	4.076.638
Costo por prestación de servicios	25	<u>(4.819.716)</u>	<u>(3.669.747)</u>
Utilidad bruta		396.431	406.891
Gastos de administración	26	(228.749)	(179.207)
Gastos de ventas	27	(30.624)	(28.531)
Otros ingresos	28	8.500	8.767
Otros gastos	29	(15.340)	(8.550)
Utilidad operacional		130.218	199.370
Ingresos financieros	30	56.636	46.201
Gastos financieros	31	<u>(99.504)</u>	<u>(127.196)</u>
		(42.868)	(80.995)
Utilidad antes de la provisión para impuestos sobre la renta y diferido		87.350	118.375
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido, neto	10	(20.855)	(40.425)
Utilidad neta del año		66.495	77.950
Otros resultados integrales para su depuración			
Partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados			
Revaluación		(73)	241
Actualización actuarial		<u>(126)</u>	<u>(751)</u>
Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados		<u>(199)</u>	<u>(510)</u>
Total otros resultados integrales del año		66.296	77.440

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 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Ganancias retenidas apropiadas		Ganancias retenidas no apropiadas					Total patrimonio de los accionistas	
	Capital suscrito y pagado	Reserva Legal	Superavit de capital	Utilidad neta del año	Resultados de ejercicios anteriores	Adopción por primera vez NCIF	Revaluación		Pérdidas actuariales
Saldo al 1 de enero de 2020	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
Utilidad neta del año	-	-	-	66.495	-	-	-	-	66.495
Apropiación para reservas	-	77.189	-	(77.950)	761	-	-	-	-
Realización de resultados	-	-	-	-	(23)	23	-	-	-
Otros resultados integrales									
Actualización actuarial	-	-	-	-	-	-	-	(126)	(126)
Revaluación de inmuebles	-	-	-	-	19	-	(92)	-	(73)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	33.551	103.384	170.409	66.495	78	(421)	1.086	(2.005)	372.577

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 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del año	66.495	77.950
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	20.856	40.745
Deterioro cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	71.132	88.940
Amortización por derechos de uso	49.810	41.986
Provisión de contingencias, neto de recuperaciones	(7.329)	(3.497)
Valor presente neto en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(1.157)	(919)
Valor presente neto en provisiones	(2.130)	(924)
Valor razonable inversiones	7.568	(8.427)
Depreciación de propiedades y equipo	6.787	8.236
Amortización de activos intangibles	9.549	6.556
Utilidad en venta de inversiones	7.205	2.331
Pérdida en venta de propiedades y equipo, neto	(28)	(1.213)
Retiro derechos de uso	16.422	4.411
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(320.988)	(204.478)
Inversiones a costo amortizado	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	400.828	337.502
Pasivos por beneficios a empleados	5.398	16.169
Pasivos por impuestos corrientes	(49.609)	(31.402)
Provisiones	13.714	3.044
Efectivo neto generado por las actividades de operación	294.523	377.010
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipo	(5.777)	(6.362)
Venta y liquidación de inversiones	(7.205)	(2.331)
Activos y pasivos por derechos de uso, neto	(24.229)	(5.149)
Venta de propiedades y equipo	39	1.237
Adquisición de Inversiones	(1.086)	(9.557)
Adquisición de activos intangibles	(12.497)	(10.511)
Efectivo (utilizado) en las actividades de inversión	(50.755)	(32.673)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(Devolución) Incremento aportes de accionistas para futuras capitalizaciones	-	-
Obligaciones financieras	-	-
Intereses - derechos de uso	(31.784)	(29.387)
Efectivo (utilizado) por las actividades de financiación	(31.784)	(29.387)
(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo	211.984	314.950
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	653.826	338.876
Efectivo y equivalentes de efectivo antes de restricciones	865.810	653.826
Efectivo restringido cuentas del ADRES y efectivo con destinación específica	(186.334)	(184.117)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	679.476	469.709

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)