

COLTRAUMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA COLTRAUMA S A S

NIT: 900,167,843,4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	Periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 diciembre de	
		2018	2017
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	31.117.366,78	425.510.806,25
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	4	100.859.880,00	51.961.023,00
Activos por impuestos Corrientes	5	140.196.304,04	87.368.125,00
Activos corrientes totales		272.173.550,82	564.839.954,25
Activos no corrientes			
Propiedad de Inversión	6	1.125.470.800,00	470.749.289,00
Propiedad planta y Equipo	7	988.503.070,00	1.042.087.727,00
Activo no corriente total		2.113.973.870,00	1.512.837.016,00
TOTAL ACTIVOS		2.386.147.420,82	2.077.676.970,25
PASIVOS Y PATRIMONIO			
	NOTA	2018	2017
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	8	0,00	25.174.120,00
Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar	9	372.637.236,49	110.283.768,49
Pasivos por impuestos corrientes	10	17.325.586,51	6.568.434,51
Cuentas comerciales Beneficio a empleados	11	16.453.355,00	10.536.613,00
Pasivos corrientes totales		406.416.178,00	152.562.936,00
Pasivos no corrientes			
Pasivos por impuesto diferido	12	9.257.000,00	10.219.000,00
Pasivos no corrientes totales		9.257.000,00	10.219.000,00
TOTAL PASIVOS		415.673.178,00	162.781.936,00
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	13	1.072.000.000,00	1.072.000.000,00
Reserva Legal	13	74.183.548,80	61.735.625,80
Utilidad o excedente del ejercicio	13	55.579.208,57	146.720.225,85
Resultado de Ejercicios anteriores	13	768.711.485,45	634.439.182,60
TOTAL PATRIMONIO		1.970.474.242,82	1.914.895.034,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.386.147.420,82	2.077.676.970,25

Coltrauma

NIT. 900.167.843.4

ARTURO ENRIQUE SARMIENTO PIÑEROS
Representante Legal


PEDRO ENRIQUE VANEGAS LEON
Contador Publico
T.P.20362-T

COLTRAUMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA COLTRAUMA S A S

NIT: 900.167.843-4

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTA	Periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 diciembre de	
		2018	2017
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	14	1.354.538.245,00	1.256.293.456,00
Costo por prestacion de servicios de salud	15	670.678.994,00	615.656.350,00
Utilidad Bruta		683.859.251,00	640.637.106,00
Gastos Operacionales			
Gastos Operacionales de administracion	16	612.334.168,00	527.631.188,00
Utilidad Operacional		71.525.083,00	113.005.918,00
Ingresos y Gastos Financieros			
Ingresos Financieros	17	12.634.850,45	10.902.722,48
Gastos Financieros	17	31.007.598,88	63.532.344,63
Ingresos y Gastos Financieros Neto		-18.372.748,43	-52.629.622,15
Ingresos y Gastos No Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	18	35.584.874,00	138.099.930,00
Otros egresos no operacionales	18	7.205.000,00	0,00
Total ingresos y gastos no operacionales		28.379.874,00	138.099.930,00
Utilidad Antes de Impuestos		81.532.208,57	198.476.225,85
Impuestos a las Ganancias	19	25.953.000,00	51.756.000,00
Utilidad del Ejercicio total		55.579.208,57	146.720.225,85



NIT 900.167.843-4

ARTURO ENRIQUE SARMIENTO PIÑEROS
Representante Legal



PEDRO ENRIQUE VANEGAS LEON
Contador Publico
T.P 20362-T

COLTRAUMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA COLTRAUMA S A S

NIT: 900,167,843-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	ENERO 01	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31
Capital social	1.072.000.000,00	0,00	0,00	1.072.000.000,00
Reserva Obligatoria	61.735.625,80	12.447.923,00	0,00	74.183.548,80
Utilidad del Ejercicio	146.720.225,85	55.579.208,57	146.720.225,85	55.579.208,57
Resultados de ejercicios Anteriores	634.439.182,60	146.720.225,85	12.447.923,00	768.711.485,45
T O T A L PATRIMONIO	1.914.895.034,25	214.747.357,42	159.168.148,85	1.970.474.242,82

 **Coltrauma**
NIT. 900.167.843-4

ARTURO ENRIQUE SAMIENTO PIÑEROS
Representante Legal


PEDRO ENRIQUE VANEGAS LEON
Contador Publico
T.P. 20362-T

COLTRAUMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA COLTRAUMA S A S

NIT: 900.167.843-4

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 diciembre de	
	2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Período	55.579.208,57	146.720.225,85
Partidas que no afectan el efectivo:		
+ Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipos	54.584.657,00	51.138.408,00
+Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	25.953.000,00	51.756.000,00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>136.116.865,57</u>	<u>249.614.633,85</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ Aumento Cuentas comerciales y otras Cuentas por Pagar	262.353.468,00	(8.708.803,51)
+ Aumento - Disminución Pasivos por impuestos	(16.157.848,00)	(56.936.347,49)
- Aumento + Disminución Cuentas comerciales y otras Cuentas por Cobrar	(101.727.036,04)	43.690.003,00
+ Aumento - Disminución Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	5.916.742,00	(150.611,00)
- Aumento Propiedad de Inversión	(654.721.511,00)	50.862.600,00
- Disminución + Aumento Obligaciones financieras	(25.174.120,00)	(7.272.569,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(529.510.305,04)</u>	<u>21.484.272,00</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(1.000.000,00)	0,00
+Venta de Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	130.000.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(1.000.000,00)</u>	<u>130.000.000,00</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+ Aumento Capital Social	0,00	0,00
- Pago Impuesto a la riqueza	0,00	0,00
- Pago de Utilidades (Dividendos, Participaciones, Giro de Remesas)	0,00	0,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	<u>(394.393.439,47)</u>	<u>401.098.905,85</u>
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	<u>425.510.806,25</u>	<u>24.411.900,40</u>
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	<u><u>31.117.366,78</u></u>	<u><u>425.510.806,25</u></u>

 **Coltrauma**

NIT. 900.167.843-4

ARTURO SARMIENTO PIÑEROS

Representante Legal

PEDRO ENRIQUE VANEGAS LEON

Contador Publico

T.P. 20362-T

Bogotá DC Febrero de 2019

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal ARTURO ENRIQUE SARMIENTO PIÑEROS y el contador PEDRO ENRIQUE VANEGAS LEON de COLTRAUMA S A S., con Nit. 900.167.843-4

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas y revelaciones explicativas con corte a Diciembre 31 del 2018, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan la institución han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable Siigo) y están debidamente soportados.

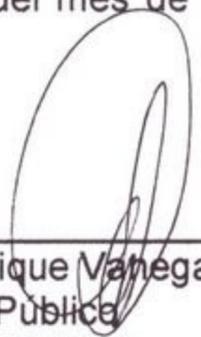
Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la institución.

Se expide la presente certificación en Bogotá, a los 09 días del mes de Febrero 2019, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

**Coltrauma**
NIT. 900.167.843-4

Arturo Enrique Sarmiento Piñeros
Representante Legal


Pedro Enrique Vanegas León
Contador Pública
T.P. No. 20.362-T