

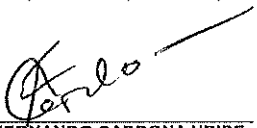
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S. A.
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en millones de pesos colombianos)

<u>ACTIVO</u>	NOTAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CORRIENTE:			
Disponible	5	\$ 169.901	123.727
Inversiones	6	148.139	41.534
Deudores, neto	7	1.416.473	1.256.615
Inventarios, neto		5.416	5.444
Gastos pagados por anticipado		2.256	1.286
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.742.185	1.428.606
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Deudores	7	12.321	11.667
Equipo, neto		2.884	1.917
Intangibles, neto		859	421
Cargos diferidos, neto		2.969	425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.033	14.430
TOTAL ACTIVO		\$ 1.761.218	1.443.036


PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE:			
Obligaciones financieras	8	20.000	105.000
Proveedores No POS - CTC y Tutelas		266.962	229.727
Cuentas por pagar	9	187.936	202.559
Impuestos, gravámenes y tasas	10	1.162	560
Obligaciones laborales	11	10.414	7.809
Provisiones para contingencias	12	28.594	29.233
Otros pasivos		36.851	24.275
Reservas técnicas	13	1.004.566	755.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.556.485	1.354.303
PASIVO NO CORRIENTE:			
Obligaciones financieras	8	100.000	10.137
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		100.000	10.137
TOTAL PASIVO		1.656.485	1.364.440
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
	14	104.733	78.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		\$ 1.761.218	1.443.036
Cuentas de orden deudoras	22	\$ 287.531	377.265
Cuentas de orden acreedoras	22	602.496	706.313


Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)



EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS
CONTADOR
Tarjeta Profesional No. 48138 - T
(Ver certificación adjunta)





CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 119364 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de 28 de febrero de 2017)

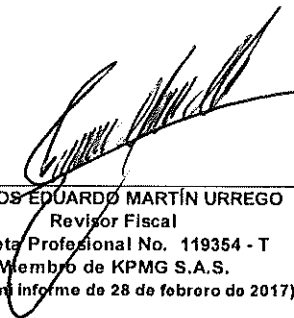
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	NOTAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos operacionales	15	\$ 5.168.220	4.080.680
Costo de prestación de servicios	16	<u>4.890.606</u>	<u>3.871.564</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>277.614</u>	<u>209.116</u>
GASTOS OPERACIONALES:			
Administración	17	208.690	180.492
Ventas	18	29.168	26.865
Provisiones cuenta por cobrar	19	<u>100.174</u>	<u>78.796</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>338.032</u>	<u>286.153</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL		(60.418)	(77.037)
Ingresos no operacionales	20	35.217	23.431
Gastos no operacionales	21	<u>37.563</u>	<u>31.854</u>
PÉRDIDA ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		<u>(2.346)</u>	<u>(8.423)</u>
		(62.764)	(85.460)
Provisión para impuesto sobre la renta	10	<u>1.099</u>	<u>496</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>\$ (63.863)</u>	<u>(85.956)</u>
PÉRDIDA NETA POR ACCIÓN, EN PESOS		<u>(19.717,38)</u>	<u>(50.508,78)</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver certificación adjunta)

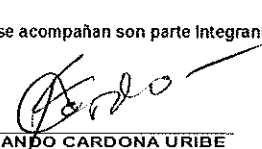

 EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS
 CONTADOR
 Tarjeta Profesional No. 48138 - T
 (Ver certificación adjunta)


 CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 119354 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe de 28 de febrero de 2017)

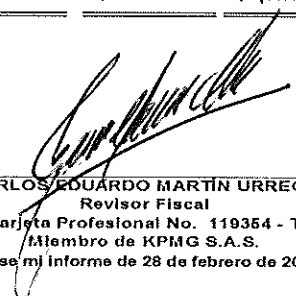
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (Expresados en millones de pesos colombianos)

	Capital social (nota 14)	RESERVAS			Dividendos decretados en acciones	Resultados Acumulados	Patrimonio de los accionistas
		Ocasionales	Legal	Total			
Saldos a 31 de diciembre de 2014	\$ 89.585	\$ 28.648	\$ 4.989	\$ 33.637	\$ 12.709	\$ (45.779)	\$ 90.152
Capitalización	74.400	-	-	-	-	-	74.400
Absorción de pérdidas	(66.098)	-	-	-	-	66.098	-
Liberación de reservas para enjugar pérdidas	-	(16.842)	(4.989)	(21.831)	-	21.831	-
Liberación de reserva riesgos de liquidez	-	(9.342)	-	(9.342)	-	-	(9.342)
Reserva para riesgo de liquidez	-	9.342	-	9.342	-	-	9.342
Dividendos decretados en acciones	12.709	-	-	-	(12.709)	-	-
Pérdida del ejercicio 2015	-	-	-	-	-	(85.958)	(85.958)
Saldos a 31 de diciembre de 2015	\$ 110.596	\$ 11.806	\$ 0	\$ 11.806	\$ 0	\$ (43.806)	\$ 78.596
Capitalización	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Liberación de reserva riesgos de liquidez	-	(9.342)	-	(9.342)	-	-	(9.342)
Reserva riesgos de liquidez	-	9.342	-	9.342	-	-	9.342
Liberación de reserva para nuevos productos	-	(2.464)	-	(2.464)	-	-	(2.464)
Capitalización de reserva para nuevos productos	2.464	-	-	-	-	-	2.464
Pérdida del ejercicio 2016	-	-	-	-	-	(83.863)	(83.863)
Saldos a 31 de diciembre de 2016	\$ 203.060	\$ 9.342	\$ 0	\$ 9.342	\$ 0	\$ (107.669)	\$ 104.733

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver certificación adjunta)

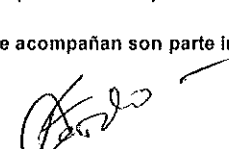

 EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS
 CONTADOR
 Tarjeta Profesional No. 48138 - T
 (Ver certificación adjunta)



 CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 119354 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe de 28 de febrero de 2017)


NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS EN:		
Pérdida del ejercicio	\$ 63.863	85.956
Partidas que no proveen capital de trabajo:		
Depreciación	(1.524)	(562)
Pérdida en retiro de bienes, neto	(35)	(16)
Amortización cargos diferidos	(1.149)	(910)
Amortización de intangibles	(350)	(289)
Capital de trabajo usado en las operaciones	<u>60.805</u>	<u>84.179</u>
Adquisición de equipo	2.526	724
Aumento en intangibles, cargos diferidos	4.480	801
Traslado a porción no corriente deudores	655	1.038
	<u>68.466</u>	<u>86.742</u>
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Capitalización	90.000	74.400
Obligaciones financieras a largo plazo	89.863	10.137
	<u>179.863</u>	<u>84.537</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 111.397</u>	<u>(2.205)</u>
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:		
AUMENTO EN EL ACTIVO CORRIENTE:		
Disponible	46.174	12.262
Inversiones	106.605	37.313
Deudores	159.858	142.439
Inventarios	(28)	3.136
Gastos pagados por anticipado	970	262
	<u>313.579</u>	<u>195.412</u>
AUMENTO EN EL PASIVO CORRIENTE:		
Obligaciones financieras	(85.000)	-
Proveedores No POS - CTC y Tutelas	37.235	166.686
Cuentas por pagar	(14.623)	(67.894)
Impuestos, gravámenes y tasas	602	25
Obligaciones laborales	2.605	1.285
Provisiones para contingencias	(639)	13.237
Otros pasivos	12.576	1.704
Reservas técnicas	249.426	82.574
	<u>202.182</u>	<u>197.617</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 111.397</u>	<u>(2.205)</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)


EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS
CONTADOR
Tarjeta Profesional No. 48138 - T
(Ver certificación adjunta)


CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 119354 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase el Informe de 28 de febrero de 2017)

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Efectivo recibido por:		
Unidad de pago por capitación (U.P.C.)	\$ 4.111.125	3.075.951
Recobros No POS	653.218	754.319
Ingreso incapacidades	80.252	65.259
Promoción y prevención	62.450	58.719
Cuota moderadora	57.311	54.266
Cuenta de alto costo	53.118	46.631
Copagos	19.593	17.465
Efectivo pagado:		
A prestadores	(4.696.054)	(3.642.600)
A proveedores	(237.793)	(256.678)
A empleados	2.605	1.285
Por otras actividades de operación, neto	(40.903)	(208.174)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$ 64.922	(33.557)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de equipo	(2.526)	(724)
Adición en intangibles y diferidos	(4.480)	(681)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(7.006)	(1.405)
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de obligaciones financieras	(105.000)	-
Aumento de obligaciones financieras	109.863	10.137
Capitalización	90.000	74.400
Efectivo neto provisto en las actividades de financiación	94.863	84.537
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	152.779	49.575
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	165.261	115.686
Menos efectivo restringido	(233)	(138)
Efectivo y equivalente al efectivo al final del año	\$ 317.807	165.123
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
(Pérdida) del ejercicio	(63.863)	(85.956)
Partidas para conciliar con la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Provisión cuentas de difícil cobro	100.174	78.796
Recuperación de provisiones	(12.938)	(1.283)
Depreciación	1.524	562
Pérdida en retiro de bienes, neto	35	16
Provisión impuesto sobre la renta	1.099	496
Amortización de cargos diferidos	1.149	910
Amortización de intangibles	350	289
Provisiones pasivos estimados, neto	16.656	16.709
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores	(257.861)	(221.290)
Inventarios	28	(3.136)
Gastos pagados por anticipado	(970)	(262)
Proveedores No POS - CTC y Tutelas	37.235	166.686
Cuentas por pagar	(19.643)	(64.655)
Impuestos, gravámenes y tasas	(465)	(460)
Obligaciones laborales	2.605	1.285
Provisiones para contingencias	(11.716)	(6.542)
Pasivo diferido	34	31
Otros pasivos	12.542	1.673
Reservas técnicas	258.947	82.574
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$ 64.922	(33.557)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver certificación adjunta)

EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS
 CONTADOR
 Tarjeta Profesional No. 48138 - T
 (Ver certificación adjunta)

CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 119354 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase el Informe de 28 de febrero de 2017)