

PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	31-mar-21
ACTIVO	
Activo corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	553.125
Otros activos no financieros	3.219.299
Total activo corriente	3.772.424
Activo no corriente	
Efectivo restringido	1.169.621
Propiedad planta y equipo	18.832
Activo financiero - acuerdos de concesión	9.791.936
Total activo no corriente	10.980.389
Total activo	14.752.812
PASIVO	
Pasivo corriente	
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	668.056
pasivos no financieros	80.945
Beneficios a empleados	17.478
Total pasivo corriente	766.479
Pasivo no corriente	
Pasivos financieros	6.556.583
Total pasivo no corriente	6.556.583
Total pasivo	7.323.062
PATRIMONIO	
Capital	7.500.000
Resultado del periodo	-
Resultados acumulados	-
Total patrimonio	7.429.751
Total pasivo y patrimonio	14.752.812



Francisco Javier de la Mata
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)



Mónica Jaimes Ramírez
 Contador Público
 TP 262538-T
 (ver certificación adjunta)

PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	31-mar-21
Ingresos acuerdos de concesión	
Acuerdo de concesión	1.935.847
Intereses Financieros	144.768
	2.080.615
Costos acuerdos de concesión	-
Utilidad Bruta	144.768
Ingresos financieros	3.131
Gastos financieros	-
Utilidad operacional	79.002
Otros gastos	-
Pérdida del periodo	113.150
	34.148



Francisco Javier de la Mata
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)



Mónica Jaimes Ramírez
 Contador Público
 TP 262538-T
 (ver certificación adjunta)

PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	<u>31-mar-21</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación	
Resultado integral del ejercicio	- 34.148
Ajustadas por:	
Ingresos por intereses valoración de activo financiero	- 143.423
Intereses causados	62.117
Cambios en el capital de trabajo	
Efectivo restringido	394.122
Activo financiero acuerdo de concesión	- 1.862.381
Otros activos no financieros	- 2.573.738
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	262.755
Beneficios a empleados	8.016
Pasivos no financieros	- 131.684
Efectivo neto (utilizado en) las actividades de operación	- 4.018.365
Flujo de efectivo de las actividades de financiación	
Aumento obligaciones financieras	1.857.326
Aporte de capital	1.479.200
Efectivo neto generado por las actividades de financiación	3.336.526
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	- 681.839
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	1.234.963
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	553.125



Francisco Javier de la Mata
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)



Mónica Jaimes Ramírez
 Contador Público
 TP 262538-T
 (ver certificación adjunta)

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2021**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	<u>Capital</u>	<u>Resultado del ejercicio</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos a 1 de enero de 2021	6.020.800	-	36.102	5.984.698
Capital social	-	-	-	-
Resultado del periodo	1.479.200	34.148	-	1.445.052
Saldos a 31 de marzo de 2021	7.500.000	34.148	36.102	7.429.751



Francisco Javier de la Mata
Representante Legal
(ver certificación adjunta)



Mónica Jaimes Ramírez
Contador Público
TP 262538-T
(ver certificación adjunta)



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOSPITAL DE BOSA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

(En miles de pesos colombianos)

	<u>Al 31 de Marzo de 2021</u>	<u>Al 31 de Diciembre de 2020</u>
Activo		
Efectivo y equivalente de efectivo	\$ 1,497,769	\$ 2,537,154
Activo Financiero y Cuentas por Cobrar	9,798,551	7,713,700
Planta y Equipo	18,832	-
Otros Activos	2,257,039	646,189
Total Activo	\$ 13,572,191	\$ 10,897,043
Pasivo		
Pasivos Financieros		
Cuentas por Pagar	\$ 631,448	\$ 472,875
Otros Pasivos	33,714	27,242
Total Pasivo	\$ 665,162	\$ 500,117
Patrimonio		
Aportes En Dinero	\$ 12,770,447	\$ 10,295,831
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	101,095	\$ 101,095
Ganancia del Ejercicio	\$ 35,487	\$ -
Total Patrimonio	\$ 12,907,029	\$ 10,396,926
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 13,572,191	\$ 10,897,043

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


GUSTAVO EDUARDO GAVIRIA TRUJILLO
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOSPITAL DE BOSA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR EL TRIMESTRE TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2021

(En miles de pesos colombianos)

Al 31 de Marzo de
2021

Ingresos

Ingresos de operaciones ordinarias	
Participación en Concesiones	\$ 2,080,615
Rendimientos Financieros - Fondo de Garantía	3,130
Total Ingresos	\$ 2,083,745

Gastos

Gastos Operacionales

Comisiones	70,591
Cambios - Por Reexpresión de otros Pasivos	74
Cambios - Por Liquidación de otros Pasivos	18,610
Impuestos y Tasas	22,197
Depreciación Planta y Equipo	939
Diversos	1
Total Gastos Operacionales	\$ 112,412

Costos

Costo de Ventas de contrato de concesión	\$ 1,935,846
--	--------------

Total Gastos y Costos	\$ 2,048,258
------------------------------	---------------------

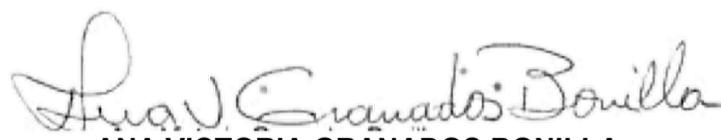
Resultado del Período	\$ 35,487
-----------------------	-----------

Otros resultados integrales	-
-----------------------------	---

Total Resultado del período y otros resultados integrales	\$ 35,487
--	------------------

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


GUSTAVO EDUARDO GAVIRIA TRUJILLO
 Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
 Contador Público
 T.P. 55486-T

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOSPITAL DE BOSA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL TRIMESTRE TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En miles de pesos colombianos)

	Acreedores Fiduciarios		Total Acreedores Fiduciarios	Patrimonio			Resultado del período	Total Patrimonio
	Aportes en dinero	Aportes en especie		Ajuste por Adopción IFRS	Ganancias (pérdidas) acumuladas			
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del período	12,770,447	-	12,770,447	-	101,095	35,487	12,907,029	
Patrimonio al 31 de Marzo de 2021	\$ 12,770,447	\$ -	\$ 12,770,447	\$ -	\$ 101,095	\$ 35,487	\$ 12,907,029	

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


GUSTAVO EDUARDO GAVIRIA TRUJILLO
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOSPITAL DE BOSA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

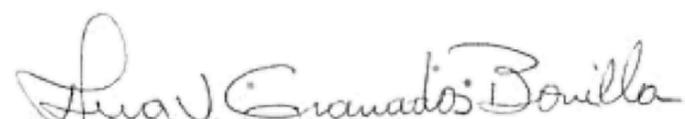
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL TRIMESTRE TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2021

(En miles de pesos colombianos)

	<u>Al 31 de Marzo de 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:	
Pérdida neta del período	\$ 35,487
Mas (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo	
Gasto por depreciación	\$ 939
Efectivo Generado en Actividades de Operación	
Cambios Netos en Activos y Pasivos de Operación	
Incremento del Activo financiero y Cuentas por Cobrar	(2,084,851)
Incremento de Otros pasivos	6,472
Incremento de Cuentas por pagar	158,573
Flujos netos de efectivo (usados en) actividades de operación	<u>\$ (1,883,380)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Disminución Adquisición planta y equipo	\$ (19,771)
Incremento de Otros activos	\$ (1,610,850)
Flujos netos de efectivo provisto por (usados en) actividades de inversión	<u>\$ (1,630,621)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiación	
Aportes y retiros realizados por los inversionistas.	\$ 2,474,616
Incremento Obligaciones financieras	-
Incremento Intereses obligaciones financieras	-
Incremento Deuda Subordinada	-
Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) por actividades de financiación	<u>\$ 2,474,616</u>
Disminución (Incremento) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (1,039,385)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	2,537,154
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	<u><u>\$ 1,497,769</u></u>

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


GUSTAVO EDUARDO GAVIRIA TRUJILLO
 Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
 Contador Público
 T.P. 55486-T