



## INFORME CONJUNTO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL

El año 2019 marcó un hito trascendental para la historia de la Promotora Médica Las Américas. Fruto de la decisión de venta de sus anteriores accionistas, se dio inicio a una nueva etapa en donde AUNA ingresó como accionista mayoritario de la Promotora y sus filiales. Este primer paso de AUNA como líder de una estrategia que permita transformar la experiencia en salud de todas las personas, enfocó su gestión en tres pilares fundamentales: El primero de ellos, garantizar que todo el equipo humano (equipo médico, apoyo médico y administrativo) encargado de gestionar un servicio pertinente, humano y cálido; tuviese la tranquilidad para que todos nuestros pacientes no solo siguieran sintiendo la calidez de la atención, sino también mejoría en la misma. El segundo, trabajar con los equipos asistenciales y administrativos en el análisis pertinente de procesos e infraestructura, para mejorar las condiciones de atención y servicio a todos y cada uno de las que tocaron nuestras instituciones de manera ambulatoria y hospitalaria. Por último, desarrollar todo un modelo de gestión integrada con el fin de garantizarle a clientes y pacientes individuales e institucionales, un modelo de servicio holístico en donde el paciente siempre sea el centro de atención de nuestras diferentes instituciones, y donde los procesos y la tecnología sirvan de soporte al talento humano como valor fundamental para cuidar la vida.

La llegada de AUNA a Colombia hace parte de una estrategia regional de largo plazo, nuestras bases de cuidado y bienestar gestadas desde hace más de 30 años nos han permitido entender que la responsabilidad por el cuidado del paciente requiere de vocación y compromiso, y eso es lo que hemos establecido como nuestro referente para seguir aportando en el desarrollo de la salud en Colombia.

Desde la perspectiva de Gobierno Corporativo, AUNA como nuevo accionista emprendió varias acciones para garantizar el buen desempeño de las diferentes empresas que conforman la Promotora Médica Las Américas y para ello inició el

18 de enero de 2019 con una asamblea extraordinaria de accionistas para aprobar ajustes en los estatutos en el marco de la nueva composición accionaria y se nombró nueva Junta directiva, así mismo procedimos a retirarnos de la Superintendencia Financiera dado que contamos con un accionista controlante.

La nueva Junta Directiva se reunió 11 veces durante el año enfocándose en el conocimiento a fondo de cada una de las empresas de Las Américas, a garantizar un excelente nivel de servicio y atención médica a los pacientes, a la integración de las estrategias Perú - Colombia y el seguimiento a los proyectos de valor; en el mes de noviembre, se dio la transición de la anterior administración en cabeza del Dr. Eduardo Vargas Martínez, a quien agradecemos sus aportes y conocimientos históricos que facilitaron esta transición y se nombró como Gerente General y representante legal de la compañía al Dr. Carlos Andrés Ángel Arango.

Adicionalmente la nueva administración instaló un comité estratégico con los diferentes líderes de especialidades, muchos de ellos antiguos miembros de junta directiva, con el fin de dar continuidad a la estrategia médica y de servicio en las diferentes organizaciones.

Los cambios que se han venido implementando incluyen el análisis societario en todas las filiales, y para ello se procedió a seguir los procedimientos establecidos por la norma con el fin de estructurar las diferentes compañías de acuerdo con el nuevo direccionamiento estratégico y la realidad como compañías de cada una de ellas.

Se unificó igualmente la labor de revisoría fiscal nombrando a la firma KPGM a partir del mes de junio.

El desempeño de Promotora Médica Las Américas S.A. y todas sus filiales fue satisfactorio, cumpliendo con nuestra premisa principal de generar un excelente servicio y resolutivez a nuestros pacientes, lo que permitió que los presupuestos de ingresos, el estado de pérdidas y ganancias proyectado y toda la operación se pudieran cumplir con las expectativas presupuestadas.

Nota importante nos merece la recuperación de cartera que para el sector de la salud sigue siendo un desafío para todos los actores, y que no fue una excepción en el caso de Promotora Médica Las Américas y sus filiales, dado que a pesar de promulgada la norma de punto final, no se implementó en su totalidad, y generó que los pagos de servicios no incluidos en el plan de beneficios, tanto los pasados ya prestados, como los nuevos servicios prestados, presenten atrasos considerables en la mayoría de los aseguradores, poniendo en riesgo la estabilidad futura del sistema.

## **Informes Financieros Consolidados**

Luego de consolidar los resultados de las empresas que integran al Grupo Empresarial Las Américas, conformado por Promotora Médica Las Américas S.A., compañía matriz, Instituto de Cancerología SAS, Laboratorio Médico Las Américas SAS, Clínica del Sur Las Américas SAS, Patología Las Américas SAS, Salud Oral Especializada SAS, Las Américas Farma Store SAS y PRO MED LLC; en los cuales se tiene el 100 por ciento de la participación accionaria; tenemos el siguiente Estado de situación financiera:

Los activos totales alcanzaron la cifra de \$ 553 mil millones frente a los \$ 465 mil millones del 2018, los pasivos finalizaron en \$ 261 mil millones frente a los \$ 264 mil millones del año anterior, alcanzando un patrimonio de \$ 292 mil millones con un incremento del 45 por ciento frente a los \$ 202 mil millones de 2018.

Los ingresos consolidados en 2019 fueron de \$ 402 mil millones con un crecimiento del 11 por ciento con respecto a los \$ 361 mil registrados en 2018, el resultado de actividades de la operación alcanzó la cifra de \$ 49 mil millones que comparado con los \$ 39 mil millones del año anterior representan un crecimiento del 26 por ciento. El resultado antes de impuestos fue de \$ 40 mil millones, un 38 por ciento mayor a los \$ 29 mil millones del año 2018. El resultado del período fue de \$ 27 mil millones con un incremento de \$ 12 mil millones adicionales frente a los \$ 15 mil millones del año 2018; fruto de los cambios efectuados en el modelo de operación y administración en donde se han reestructurado los equipos para hacer más eficientes a las empresas del Grupo, generando mayores sinergias.

## **Informes Financieros Individuales**

### **Promotora Médica Las Américas:**

El Estado de situación financiera individual presenta un total de activos en 2019 por \$ 535 mil millones con un crecimiento del 18 por ciento con respecto a los \$ 453 mil millones del año 2018, los pasivos alcanzaron la cifra de \$ 207 mil millones, con una disminución del 3 por ciento frente a los del año anterior, cifra que se explica por menores pasivos financieros del corto y el largo plazo. El patrimonio individual alcanzó la suma de \$ 328 mil millones con un incremento del 38 por ciento con respecto a los \$ 238 mil millones del 2018, cifra en la que se refleja una capitalización por \$ 31 mil millones del nuevo accionista.

El Estado de resultados separado presentó unos ingresos por \$ 232 mil millones en 2019 con un crecimiento del 11 por ciento con respecto a los \$ 209 mil millones

del año anterior, el resultado de actividades de la operación alcanzó la cifra de \$ 12 mil millones que comparado con los \$ 8 mil millones del año anterior representan un crecimiento del 50 por ciento. El resultado antes de impuestos fue de \$ 29 mil millones, un 81 por ciento mayor a los \$ 16 mil millones del año 2018 dados los mejores resultados de la operación de la Clínica y por el incremento en el método de participación sobre los resultados de las compañías vinculadas. El resultado del período fue de \$ 27 mil millones con un incremento de \$ 12 mil millones adicionales frente a los \$ 15 mil millones del año 2018.

Clínica Las Américas es una sucursal de Promotora Médica Las Américas cuyos resultados financieros y de operación se ven reflejados en los Estados de resultados individuales.

#### **Instituto de Cancerología:**

Registró activos por \$ 114 mil millones, pasivos por \$ 71 mil millones y un patrimonio de \$ 43 mil millones a diciembre 31 de 2019. En los Estados de resultados tuvo ingresos por operaciones ordinarias de \$ 144 mil millones, resultados de actividades de la operación por \$ 22 mil millones. Antes de impuestos su resultado es positivo en \$ 19 mil millones, después de descontar \$ 6 mil millones de impuestos, el resultado neto es de \$ 13 mil millones.

#### **Laboratorio Médico Las Américas:**

Entre las principales cifras a destacar se tiene unos activos por \$ 25 mil millones, pasivos por \$ 8 mil millones y un patrimonio de \$ 17 mil millones. En el estado de resultados registró ingresos propios por \$ 29 mil millones, resultados de actividades de la operación por \$ 14 mil millones. Con un resultado antes de impuestos de \$ 13 mil millones, que luego de descontar los impuestos de renta y complementarios arroja una utilidad de \$ 9 mil millones.

#### **Clínica del Sur:**

Las principales cifras a destacar son unos activos por \$ 55 mil millones, pasivos por \$ 11 mil millones y un patrimonio de \$ 44 mil millones. En el estado de resultados registró ingresos propios por \$ 22 mil millones, resultados de actividades de la operación por \$ 453 millones. Con una pérdida del periodo por 82 millones.

### **Patología Las Américas:**

Las principales cifras a destacar son unos activos por \$ 2.572 millones, pasivos por \$ 820 millones y un patrimonio de \$ 1.752 millones. En el estado de resultados registró ingresos propios por \$ 3.892 millones, resultados de actividades de la operación por \$ 704 millones. Con un resultado antes de impuestos de \$ 631 millones, que luego de descontar los impuestos de renta y complementarios arroja una utilidad de \$ 418 millones.

### **Salud Oral Especializada:**

Durante 2019 registró activos por \$ 3.009 millones, pasivos por \$ 781 millones y un patrimonio de \$ 2.228 millones. Sobre el Estado de resultados cuenta con ingresos propios por \$ 1.653 millones, el resultado propio de la operación arroja unas utilidades de \$ 138 millones y la utilidad del período fue de \$ 59 millones.

### **Resultados de Otras Inversiones no Controladas**

#### **Ciclotrón:**

Las principales cifras a destacar son: se tiene unos activos por \$ 20 mil millones, pasivos por \$ 8 mil millones y un patrimonio de \$ 12 mil millones. En el estado de resultados registró ingresos propios por \$ 16 mil millones, resultados de actividades de la operación por \$ 7 mil millones. Con un resultado antes de impuestos de \$ 6 mil millones, que luego de descontar los impuestos de renta y complementarios arroja una utilidad de \$ 4 mil millones.

#### **Unidad Visual Global:**

Contamos con el 13 por ciento de las acciones, finalizó el año con activos por \$ 1.377 millones, pasivos por \$ 550 millones y un patrimonio de \$ 827 millones. En su estado de resultados presenta ingresos por la operación por \$ 3.998 millones, resultados de actividades de la operación por \$ 198 millones, impuestos por \$ 121 millones para un resultado final de \$ 127 millones.

## Salud Sin Fronteras:

Contamos con el 25 por ciento de las acciones, finalizó el año con activos por \$ 217 millones, pasivos por \$ 73 millones y un patrimonio de \$ 144 millones. En su estado de resultados presenta ingresos por la operación por \$ 390 millones, resultados de actividades de la operación por \$ (56) millones, impuestos por \$ 1 millón para un resultado final de \$ (87) millones.

### Informe especial

Promotora Médica Las Américas S.A. observó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y derechos de autor y las operaciones realizadas con administradores y accionistas se celebraron con observancia de lo previsto en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de mercado. En las notas número 37 y 39 de los estados financieros separados y consolidados, respectivamente, se detallan dichas transacciones.

Los sistemas de revelación y control de la información financiera fueron verificados mediante diferentes actividades realizadas por el revisor fiscal, la Auditoría interna y la Junta directiva; quienes concluyeron que estos funcionan adecuadamente y con apego a la ley. Dentro de las mencionadas actividades se destaca la revisión de los estados financieros por parte del revisor fiscal, la evaluación del adecuado diseño y funcionamiento del Sistema de control interno y el seguimiento trimestral de los estados financieros por parte la Junta Directiva lo cual incluye el análisis de transacciones con partes vinculadas. Durante 2019 Promotora Médica Las Américas remitió de forma oportuna esta información a la Superintendencia Nacional de Salud.

La gestión del riesgo, se realiza basada en la metodología AMFE (Análisis Modal de Fallo y Efecto) donde se establecen los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza, a los que se enfrenta cada una de las compañías. Igualmente, la política de Gestión de Riesgos es de aplicación general y busca identificar y administrar los eventos potenciales que pueden afectar el logro de la estrategia, la ejecución de proyectos y los procesos en general. El ciclo de la gestión integral de riesgos comprende actividades de identificación, medición, control, monitoreo, comunicación y divulgación de los riesgos. El avance de implementación en el año 2019 fue de un 60%.

Los aspectos relacionados con el artículo 446 del Código de Comercio se encuentran adjuntos a este informe. Por su parte, el informe de Grupo

Empresarial al que hace referencia el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se encuentra en la nota 1 y 39 a los estados financieros consolidados que acompañan a este informe.

De acuerdo con lo exigido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se deja constancia que durante el año 2019 no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores de bienes y servicios.

Dando cumplimiento al estatuto de protección de datos personales se continuó con el comité corporativo integrado por un representante de cada una de las filiales con el fin de implementar los lineamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En 2019 no se presentaron quejas o reclamaciones por parte de los titulares de los datos sobre el manejo por parte de la empresa.

Al momento de realizado este informe no se han presentado eventos especiales que afecten la operación o la estabilidad de la empresa y sus filiales.

**Carlos Andrés Ángel Arango**  
**Representante legal**  
**Original firmado**