

# Cooimea Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Nit. 805,000,427-1



## Estados de Activos Netos de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de marzo de 2023</u>	<u>28 de febrero de 2023</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17.404.094	\$ 23.949.014
Inversiones	\$ 31.237.990	\$ 26.237.990
Cuentas por cobrar	\$ 180.591.035	\$ 181.955.969
Propiedades y equipo	\$ 12.541	\$ 13.337
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 167.617	\$ 167.617
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 229.413.277</b>	<b>\$ 232.323.927</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Cuentas Por Pagar</b>		
Pasivos Financieros	\$ (1.053.821.879)	\$ (1.048.026.378)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 272.953	\$ 127.388
Beneficios a los Empleados	\$ (888.003)	\$ (902.779)
Provisiones	\$ (103.548.921)	\$ (102.349.888)
Otros Pasivos	\$ (3.510.904)	\$ (2.937.571)
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>(1.161.496.754)</b>	<b>(1.154.089.228)</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Gastos de Administración	\$ (5.539.496)	\$ (5.539.496)
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(5.539.496)</b>	<b>(5.539.496)</b>
<b>Acreencias</b>		
Excluidas de la Masa	\$ (16.710.089)	\$ (9.311.696)
Oportunas Prelacion A	\$ (459.963)	\$ (122.229)
Oportunas Prelacion B	\$ (593.226.513)	\$ (365.463.899)
Oportunas Prelacion C	\$ (2.581.400)	\$ -
Oportunas Prelacion E	\$ (85.276.471)	\$ (68.697.090)
Pacínore Laborales	\$ (161.000)	\$ (161.000)
<b>Total Acreencias</b>	<b>(698.415.436)</b>	<b>(443.755.914)</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ (1.865.451.686)</b>	<b>\$ (1.603.384.638)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital suscrito y pagado	\$ (313.467.422)	\$ (313.467.422)
Prima en colocación de acciones	\$ (80.787.057)	\$ (80.787.057)
Resultados acumulados	\$ 2.009.151.497	\$ 1.749.744.276
Resultados del ejercicio	\$ 21.141.392	\$ 15.570.915
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 1.636.038.410</b>	<b>\$ 1.371.060.713</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ (229.413.277)</b>	<b>\$ (232.323.927)</b>

# Cooimea Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Nit. 805,000,427-1



## Estados de Activos Netos de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de marzo de 2023</u>	<u>28 de febrero de 2023</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 2.128.649.798	\$ 2.063.426.320
Deudoras de Control	\$ 795.399.616	\$ 795.748.570
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 2.924.049.414</b>	<b>\$ 2.859.174.890</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ (336.185.269)	\$ (336.142.799)
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ (336.185.269)</b>	<b>\$ (336.142.799)</b>

  
FELIPE NEGRET MOSQUERA

Liquidador

  
CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA

Contadora General  
T.P. 110237-T

  
HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ

Contralor  
T.P. 123118-T  
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA



# Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Nit. 805,000,427-1

## Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de marzo de 2023</u>	<u>28 de febrero de 2023</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
<b>Costo por prestación de servicios</b>		
Costo	\$ 3.583.253	\$ 3.583.253
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<u>\$ 3.583.253</u>	<u>\$ 3.583.253</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos de administración	\$ 9.096.443	\$ 4.406.632
<b>Total gastos operacionales</b>	<u>9.096.443</u>	<u>4.406.632</u>
<b>Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones</b>	<u>\$ (12.679.695)</u>	<u>\$ (7.989.885)</u>
Provisiones	\$ 9.276.936	\$ 7.862.216
<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<u>\$ (21.956.632)</u>	<u>\$ (15.852.101)</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>		
Otros ingresos	\$ (818.260)	\$ (283.686)
Gastos Financieros	\$ 584	\$ 306
Otros gastos	\$ 2.436	\$ 2.194
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<u>\$ (815.240)</u>	<u>\$ (281.186)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos</b>	<u>\$ (21.141.392)</u>	<u>\$ (15.570.915)</u>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<u>\$ (21.141.392)</u>	<u>\$ (15.570.915)</u>

  
FELIPE NEGRET MOSQUERA

Liquidador

  
CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA

Contadora General  
T.P. 110237-T

  
HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ

Contralor  
T.P. 123118-T  
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA