

Coomeva 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 mayo de 2023</u>	<u>30 de junio de 2023</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 20.603.301	\$ 23.040.840
Inversiones	\$ 21.938.011	\$ 16.938.011
Cuentas por cobrar	\$ 191.351.603	\$ 189.915.051
Propiedades y equipo	\$ 9.106	\$ 9.106
Total Activos	\$ 233.902.021	\$ 229.903.008
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ (1.178.725.206)	\$ (1.447.097.084)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 479.600	\$ 574.800
Beneficios a los Empleados	\$ (53.033)	\$ (50.912)
Provisiones	\$ (96.795.802)	\$ (100.677.488)
Otros Pasivos	\$ (1.478.934)	\$ (244.914)
Total Cuentas Por Pagar	(1.276.573.375)	(1.547.495.598)
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ (2.229.095)	\$ (2.895.769)
Total Gastos de Administración	(2.229.095)	(2.895.769)
Acreencias		
Excluidas de la Masa	\$ (15.250.441)	\$ (15.351.241)
Oportunas Prelacion A	\$ (333.488)	\$ (492)
Oportunas Prelacion B	\$ (578.841.387)	\$ (360.434.219)
Oportunas Prelacion E	\$ (99.846.071)	\$ (92.149.121)
Pacínore Laborales	\$ (161.000)	\$ (161.000)
Total Acreencias	(694.432.387)	(468.096.073)
Total Pasivos	\$ (1.973.234.857)	\$ (2.018.487.440)
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ (313.467.422)	\$ (313.467.422)
Prima en colocación de acciones	\$ (80.787.057)	\$ (80.787.057)
Resultados acumulados	\$ 2.114.301.864	\$ 2.155.136.194
Resultados del ejercicio	\$ 19.285.453	\$ 27.702.719
Total patrimonio	\$ 1.739.332.839	\$ 1.788.584.434
Total pasivos y patrimonio	\$ (233.902.021)	\$ (229.903.008)
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2.135.973.925	\$ 2.076.436.452
Deudoras Fiscales por el contrario	\$ -	\$ 883
Deudoras de Control	\$ 768.535.934	\$ 768.165.014
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2.904.509.859	\$ 2.844.602.349
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ (345.373.855)	\$ (348.608.931)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ (345.373.855)	\$ (348.608.931)


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA
 Contadora General
 T.P. 110237-T


HENRY EDISSÓN 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

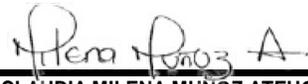


Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de mayo de 2023</u>	<u>30 de junio de 2023</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
Costo por prestación de servicios		
Costo	\$ 5.058.648	\$ 7.201.603
Utilidad (pérdida) bruta	\$ 5.058.648	\$ 7.201.603
Gastos operacionales		
Gastos de administración	\$ 13.885.576	\$ 16.011.578
Total gastos operacionales	13.885.576	16.011.578
Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones	\$ (18.944.224)	\$ (23.213.181)
Provisiones	\$ 2.523.817	\$ 6.897.306
Utilidad (pérdida) operacional	\$ (21.468.041)	\$ (30.110.487)
Ingresos y gastos no operacionales		
Otros ingresos	\$ (2.186.720)	\$ (2.431.423)
Gastos Financieros	\$ 1.226	\$ 20.750
Otros gastos	\$ 2.906	\$ 2.906
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (2.182.588)	\$ (2.407.768)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	\$ (19.285.453)	\$ (27.702.719)
Resultado integral del ejercicio	\$ (19.285.453)	\$ (27.702.719)


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