

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>30 de abril de 2023</u>	<u>31 de mayo de 2023</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13.430.847	\$ 20.603.301
Inversiones	\$ 31.229.444	\$ 21.938.011
Cuentas por cobrar	\$ 191.912.933	\$ 191.351.603
Propiedades y equipo	\$ 12.541	\$ 9.106
Total Activos	\$ 236.585.765	\$ 233.902.021
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ (1.175.580.043)	\$ (1.178.725.206)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 261.819	\$ 479.600
Beneficios a los Empleados	\$ (88.144)	\$ (53.033)
Provisiones	\$ (97.956.330)	\$ (96.795.802)
Otros Pasivos	\$ (1.459.828)	\$ (1.478.934)
Total Cuentas Por Pagar	(1.274.822.526)	(1.276.573.375)
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ (2.223.494)	\$ (2.229.095)
Total Gastos de Administración	(2.223.494)	(2.229.095)
Acreencias		
Excluidas de la Masa	\$ (17.252.042)	\$ (15.250.441)
Oportunas Prelacion A	\$ (794.567)	\$ (333.488)
Oportunas Prelacion B	\$ (729.439.586)	\$ (578.841.387)
Oportunas Prelacion C	\$ (2.581.400)	\$ -
Oportunas Prelacion E	\$ (113.669.510)	\$ (99.846.071)
Pacínore Laborales	\$ (161.000)	\$ (161.000)
Total Acreencias	(863.898.105)	(694.432.387)
Total Pasivos	\$ (2.140.944.125)	\$ (1.973.234.857)
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ (313.467.422)	\$ (313.467.422)
Prima en colocación de acciones	\$ (80.787.057)	\$ (80.787.057)
Resultados acumulados	\$ 2.279.933.471	\$ 2.114.301.864
Resultados del ejercicio	\$ 18.679.368	\$ 19.285.453
Total patrimonio	\$ 1.904.358.361	\$ 1.739.332.838
Total pasivos y patrimonio	\$ (236.585.765)	\$ (233.902.021)
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2.133.483.721	\$ 2.135.973.925
Deudoras de Control	\$ 793.296.248	\$ 768.535.934
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2.926.779.969	\$ 2.904.509.859
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ (345.962.941)	\$ (345.373.855)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ (345.962.941)	\$ (345.373.855)


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>30 de abril de 2023</u>	<u>31 de mayo de 2023</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
Costo por prestación de servicios		
Costo	\$ 5.058.648	\$ 5.058.648
Utilidad (pérdida) bruta	\$ 5.058.648	\$ 5.058.648
Gastos operacionales		
Gastos de administración	\$ 10.965.313	\$ 13.885.576
Total gastos operacionales	10.965.313	13.885.576
Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones	\$ (16.023.961)	\$ (18.944.224)
Provisiones	\$ 3.684.345	\$ 2.523.817
Utilidad (pérdida) operacional	\$ (19.708.307)	\$ (21.468.041)
Ingresos y gastos no operacionales		
Otros ingresos	\$ (1.032.149)	\$ (2.186.720)
Gastos Financieros	\$ 774	\$ 1.226
Otros gastos	\$ 2.436	\$ 2.906
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (1.028.939)	\$ (2.182.588)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	\$ (18.679.368)	\$ (19.285.453)
Resultado integral del ejercicio	\$ (18.679.368)	\$ (19.285.453)


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