

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Nit. 805,000,427-1

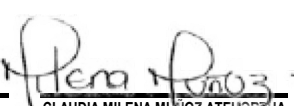



Estados de Activos Netos de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de julio de 2023</u>	<u>31 de agosto de 2023</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 22.418.163	\$ 20.520.778
Inversiones	\$ 16.235.091	\$ 15.708.566
Cuentas por cobrar	\$ 187.810.053	\$ 187.418.165
Propiedades y equipo	\$ 9.106	\$ 17.231
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 226.472.413</b>	<b>\$ 223.664.740</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Cuentas Por Pagar</b>		
Pasivos Financieros	\$ (1.761.031.309)	\$ (1.563.386.576)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 705.334	\$ 861.050
Beneficios a los Empleados	\$ (41.411)	\$ (77.661)
Provisiones	\$ (100.039.140)	\$ (144.403.241)
Otros Pasivos	\$ (1.381.823)	\$ (1.391.655)
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>(1.861.788.349)</b>	<b>(1.708.398.083)</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Gastos de Administración	\$ (3.177.938)	\$ (10.554.148)
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(3.177.938)</b>	<b>(10.554.148)</b>
<b>Acreencias</b>		
Excluidas de la Masa	\$ (5.400.738)	\$ (7.035.529)
Oportunas Prelacion A	\$ -	\$ (1.714)
Oportunas Prelacion B	\$ (152.972.957)	\$ (232.306.432)
Oportunas Prelacion E	\$ (73.995)	\$ (396.197)
Pacínore Laborales	\$ (161.000)	\$ (187.581.189)
<b>Total Acreencias</b>	<b>(158.608.690)</b>	<b>(427.321.061)</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ (2.023.574.977)</b>	<b>\$ (2.146.273.293)</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	\$ 2.160.867.081	\$ 2.234.138.497
Resultados del ejercicio	\$ 30.489.962	\$ 82.724.534
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 1.797.102.565</b>	<b>\$ 1.922.608.553</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ (226.472.413)</b>	<b>\$ (223.664.740)</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 2.076.990.178	\$ 2.180.632.353
Deudoras Fiscales por el contrario	\$ 883	\$ 883
Deudoras de Control	\$ 767.559.735	\$ 751.819.954
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 2.844.550.796</b>	<b>\$ 2.932.453.190</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ (351.045.194)	\$ (396.142.786)
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ (351.045.194)</b>	<b>\$ (396.142.786)</b>

  
FELIPE NEGRET MOSQUERA  
Liquidador

  
CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTÚA  
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 julio de 2023</u>	<u>31 de agosto de 2023</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
<b>Costo por prestación de servicios</b>		
Costo	\$ 8.474.711	\$ 14.257.821
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<u>\$ 8.474.711</u>	<u>\$ 14.257.821</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos de administración	\$ 18.151.480	\$ 20.084.387
<b>Total gastos operacionales</b>	<u>18.151.480</u>	<u>20.084.387</u>
<b>Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones</b>	<u>\$ (26.626.191)</u>	<u>\$ (34.342.207)</u>
Provisiones	\$ 6.361.172	\$ 50.929.724
<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<u>\$ (32.987.363)</u>	<u>\$ (85.271.931)</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>		
Otros ingresos	\$ (2.539.400)	\$ (2.594.189)
Gastos Financieros	\$ 21.046	\$ 25.839
Otros gastos	\$ 20.953	\$ 20.953
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<u>\$ (2.497.401)</u>	<u>\$ (2.547.397)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos</b>	<u>\$ (30.489.962)</u>	<u>\$ (82.724.534)</u>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<u>\$ (30.489.962)</u>	<u>\$ (82.724.534)</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