


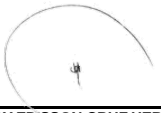
Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estados de Activos Netos en Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



| | <u>28 de febrero de 2023</u> | <u>31 de enero de 2023</u> |
|---|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 23.949.014 | \$ 27.019.772 |
| Inversiones | 26.237.990 | 25.986.343 |
| Cuentas por cobrar | 174.530.314 | 174.606.722 |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor | 7.425.655 | 7.426.717 |
| Propiedades y equipo de uso propio | 13.337 | 13.337 |
| Activos intangibles | 167.617 | 167.617 |
| Total Activos | \$ 232.323.927 | \$ 235.220.508 |
| PASIVOS | | |
| Cuentas Por Pagar | | |
| Pasivos Financieros | \$ 625.460 | \$ 4.896 |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | (127.388) | 11.085 |
| Beneficios a los Empleados | 253.655 | 412.833 |
| Provisiones | 102.349.888 | 95.354.029 |
| Total Cuentas Por Pagar | 103.101.615 | 95.782.843 |
| Gastos de Administración | | |
| Gastos de Administración | \$ 5.539.496 | \$ 5.539.496 |
| Total Gastos de Administración | 5.539.496 | 5.539.496 |
| Acreencias | | |
| Excluidas de la Masa | \$ 35.131.456 | \$ 26.552.223 |
| Oportunas Prelacion A | 9.327.532 | 9.327.532 |
| Oportunas Prelacion B | 587.715.990 | 525.503.586 |
| Oportunas Prelacion C | 8.075 | 8.075 |
| Oportunas Prelacion E | 243.510.929 | 242.265.218 |
| Pacinore Laborales | 161.000 | 161.000 |
| Total Acreencias | 875.854.982 | 803.817.634 |
| Pasivos Por Depurar | | |
| Pasivos por Depurar | \$ 615.950.975 | \$ 714.970.328 |
| Otros Pasivos | 2.937.571 | 3.075.540 |
| Total Pasivos Por Depurar | 618.888.546 | 718.045.868 |
| Total Pasivos | \$ 1.603.384.639 | \$ 1.623.185.841 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital suscrito y pagado | \$ 313.467.422 | \$ 313.467.422 |
| Prima en colocación de acciones | 80.787.057 | 80.787.057 |
| Resultados acumulados | (1.527.830.766) | (1.527.830.766) |
| Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias) | (928.568.465) | (856.531.117) |
| Patrimonio en liquidación | 707.257.749 | 608.003.891 |
| Valoración de Activos | (602.795) | (602.795) |
| Resultados del ejercicio | (15.570.915) | (5.259.026) |
| Total patrimonio | \$ (1.371.060.712) | \$ (1.387.965.334) |
| Total pasivos y patrimonio | \$ 232.323.927 | \$ 235.220.508 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | |
| Derechos Contingentes | \$ 2.063.426.320 | \$ 2.063.394.320 |
| Deudoras de Control | \$ 795.748.570 | \$ 820.553.821 |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | \$ 2.859.174.890 | \$ 2.883.948.141 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| Responsabilidades Contingentes | \$ 336.142.799 | \$ 336.630.252 |
| Total Cuentas de Orden Acreedoras | \$ 336.142.799 | \$ 336.630.252 |


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador


ANDERSON PLAZAS ALARCON
Contador General
T.P. 213062-T


HENRY EDISON CRUZ HERNANDEZ
Contralor
T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación


Estados de Operaciones de la Liquidación


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



| | <u>28 de febrero de 2023</u> | <u>31 de enero de 2023</u> |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Ingresos Operacionales | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | \$ - | \$ - |
| Costo | \$ (3.583.253) | \$ (3.583.253) |
| Utilidad Bruta | \$ (3.583.253) | \$ (3.583.253) |
| Otros ingresos | \$ 47.209 | \$ 7.506 |
| Gastos de administración | (12.268.848) | (1.787.583) |
| Recuperación de deterioro de cartera | - | - |
| Utilidad (Pérdida) operacional | \$ (15.804.892) | \$ (5.363.330) |
| Ingresos financieros | \$ 236.477 | \$ 104.422 |
| Gastos financieros | (306) | (118) |
| Otros Gastos | (2.194) | - |
| Total ingresos (egresos) no operacionales | \$ 233.977 | \$ 104.304 |
| (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta | \$ (15.570.915) | \$ (5.259.026) |
| Resultado integral del ejercicio | \$ (15.570.915) | \$ (5.259.026) |


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador


ANDERSON PLAZAS ALARCON
 Contador General
 T.P. 213062-T


HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
 Contralor
 T.P. 123118-T
 Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA