

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

## Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de marzo de 2022</u>	<u>28 de febrero de 2022</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,034,159	\$ 19,554,660
Inversiones	1,509,585	1,509,585
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	585,518,495	580,393,740
Activos por impuestos corrientes	6,402,359	6,417,153
Propiedades y equipo de uso propio	152,503	864,379
Activos por derecho de uso	19,333,099	19,333,099
Activos intangibles	167,617	167,617
Otros activos	899,902	11,316,215
<b>Total activos</b>	<b>\$ 630,017,719</b>	<b>\$ 639,556,448</b>
<b>PASIVOS</b>		
Préstamos y obligaciones	\$ 1,287,452,353	\$ 133,806,218
Pasivos por arrendamiento	17,331,599	17,331,599
Proveedores	2,586,388	987,075,277
Cuentas por Pagar	6,232,586	174,656,946
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(9,506)	78,910
Beneficios a los empleados	369,437	4,745,885
Ingresos Recibidos Para Terceros	2,417,901	-
Provisiones	28,797,015	34,022,844
Reservas técnicas	299,184,295	299,184,295
Otros pasivos	-	2,378,126
Pasivo por impuesto diferido	371,505	371,505
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 1,644,733,573</b>	<b>\$ 1,653,651,605</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	(1,387,467,801)	(1,387,467,801)
Patrimonio en liquidación	(13,133,895)	(19,577,727)
Valoración de Activos	(602,795)	(104,624)
Resultados del ejercicio	(7,765,842)	(1,199,484)
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ (1,014,715,854)</b>	<b>\$ (1,014,095,157)</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ 630,017,719</b>	<b>\$ 639,556,448</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 1,905,751,884	\$ 1,905,751,884
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 1,905,751,884</b>	<b>\$ 1,905,751,884</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ 512,234,728	\$ 508,631,064
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 512,234,728</b>	<b>\$ 508,631,064</b>

  
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

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

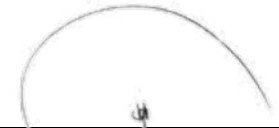
## Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de marzo de 2022</u>	<u>28 de febrero de 2022</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 117,783	\$ 5,203
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$ 117,783</b>	<b>\$ 5,203</b>
Otros ingresos	\$ 60,615	\$ 29,802
Gastos de administración	(6,117,164)	(1,230,020)
Otros gastos	(1,279,031)	(120)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,801
<b>Utilidad (Pérdida) operacional</b>	<b>\$ (7,215,981)</b>	<b>\$ (1,193,334)</b>
Ingresos financieros	\$ 927	\$ 661
Gastos financieros	(550,788)	(6,811)
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<b>\$ (549,861)</b>	<b>\$ (6,150)</b>
<b>(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>\$ (7,765,842)</b>	<b>\$ (1,199,484)</b>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<b>\$ (7,765,842)</b>	<b>\$ (1,199,484)</b>

  
**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