


Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

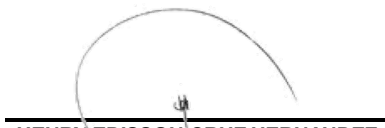
Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de julio de 2022</u>	<u>30 de junio de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 41,449,339	\$ 41,921,942
Inversiones	1,509,585	1,509,585
Cuentas por cobrar	663,353,349	666,097,478
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6,402,870	6,402,772
Propiedades y equipo de uso propio	8,234	8,234
Activos intangibles	167,617	167,617
Otros activos	900,898	900,898
Activos por derecho de uso	19,333,099	19,333,099
Total activos	\$ 733,124,991	\$ 736,341,625
PASIVOS		
Pasivos Financieros	\$ 1,157,901,671	\$ 1,282,780,143
Pasivos por arrendamiento	17,331,599	17,331,599
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9,485,415	9,575,979
Beneficios a los Empleados	1,884,574	6,190,587
Provisiones	39,406,635	15,388,332
Reservas técnicas	294,425,606	299,184,294
Otros Pasivos	145,127,732	145,127,732
Acreencias	17,148,695	-
Excluidas de la Masa	2,846,545	-
Oportunas Prelacion A	4,573,416	-
Oportunas Prelacion B	-	-
Oportunas Prelacion C	8,426,136	-
Oportunas Prelacion E	1,302,598	-
Total pasivos	\$ 1,682,711,927	\$ 1,775,578,666
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422
Prima en colocación de acciones	80,787,057	80,787,057
Resultados acumulados	(1,387,467,801)	(1,387,467,801)
Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)	(17,148,695)	(15,292,243)
Patrimonio en liquidación	119,679,698	1,994,569
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(58,301,820)	(32,123,249)
Total patrimonio	\$ (949,586,934)	\$ (1,039,237,040)
Total pasivos y patrimonio	\$ 733,124,993	\$ 736,341,626
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2,284,162,083	\$ 2,333,090,279
Deudoras de Control	\$ 3,059,616	\$ 3,059,616
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2,287,221,699	\$ 2,336,149,895
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 416,876,188	\$ 394,290,993
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 416,876,188	\$ 394,290,993


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

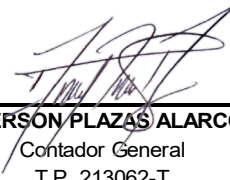
Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación


Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de julio de 2022</u>	<u>30 de junio de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 326,235	\$ 326,761
Utilidad Bruta	\$ 326,235	\$ 326,761
Otros ingresos	\$ 156,095	\$ 5,721,262
Gastos de administración	(58,237,044)	(37,624,062)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	\$ (57,752,898)	\$ (31,574,223)
Ingresos financieros	\$ 2,000	\$ 1,696
Gastos financieros	(550,922)	(550,722)
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (548,922)	\$ (549,026)
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	\$ (58,301,820)	\$ (32,123,249)
Resultado integral del ejercicio	\$ (58,301,820)	\$ (32,123,249)


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