

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 mayo de 2022</u>	<u>30 de abril de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 43,546,326	\$ 74,514,867
Inversiones	1,509,585	1,509,585
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	668,255,113	672,023,149
Activos por impuestos corrientes	6,402,645	6,402,547
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	\$ 740,123,517	\$ 774,859,996
PASIVOS		
Préstamos y obligaciones	\$ 1,268,257,328	\$ 1,286,870,006
Pasivos por arrendamiento	17,331,599	17,331,599
Proveedores	-	2,586,388
Cuentas por Pagar	-	6,760,403
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9,588,238	13,558
Beneficios a los empleados	7,473,826	464,240
Ingresos Recibidos Para Terceros	-	145,133,037
Provisiones	15,530,267	28,389,450
Reservas técnicas	299,184,295	299,184,295
Otros pasivos	145,695,905	-
Pasivo por impuesto diferido	-	371,505
Total pasivos	\$ 1,763,061,458	\$ 1,787,104,481
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)
Patrimonio en liquidación	1,978,229	1,893,933
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(31,100,052)	(20,322,301)
Total patrimonio	\$ (1,022,937,940)	\$ (1,012,244,485)
Total pasivos y patrimonio	\$ 740,123,518	\$ 774,859,996
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2,292,180,720	\$ 1,905,751,884
Deudoras de Control	\$ 3,059,616	\$ 3,862,347
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2,295,240,336	\$ 1,909,614,231
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 388,835,064	\$ 506,112,094
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 388,835,064	\$ 506,112,094


FELIPE NEGRÉT 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


Comeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

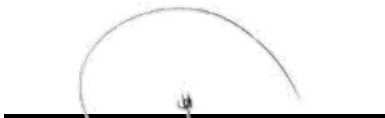
Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de mayo de 2022</u>	<u>30 de abril de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 231,704	\$ 231,763
Utilidad Bruta	<u>\$ 231,704</u>	<u>\$ 231,763</u>
Otros ingresos	\$ 4,088,428	\$ 85,337
Gastos de administración	(34,873,165)	(19,214,923)
Otros gastos	(42)	(871,468)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	<u>\$ (30,551,259)</u>	<u>\$ (19,767,475)</u>
Ingresos financieros	\$ 1,428	\$ 1,177
Gastos financieros	(550,221)	(556,003)
Total ingresos (egresos) no operacionales	<u>\$ (548,793)</u>	<u>\$ (554,826)</u>
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	<u>\$ (31,100,052)</u>	<u>\$ (20,322,301)</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ (31,100,052)</u>	<u>\$ (20,322,301)</u>


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