

Cooimea 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>30 de junio de 2023</u>	<u>31 de julio de 2023</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 23.040.840	\$ 22.418.163
Inversiones	\$ 16.938.011	\$ 16.235.091
Cuentas por cobrar	\$ 189.915.051	\$ 187.810.053
Propiedades y equipo	\$ 9.106	\$ 9.106
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 229.903.008</b>	<b>\$ 226.472.413</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Cuentas Por Pagar</b>		
Pasivos Financieros	\$ (1.447.097.084)	\$ (1.761.031.309)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 574.800	\$ 705.334
Beneficios a los Empleados	\$ (50.912)	\$ (41.411)
Provisiones	\$ (100.677.488)	\$ (100.039.140)
Otros Pasivos	\$ (244.914)	\$ (1.381.823)
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>(1.547.495.598)</b>	<b>(1.861.788.349)</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Gastos de Administración	\$ (2.895.769)	\$ (3.177.938)
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(2.895.769)</b>	<b>(3.177.938)</b>
<b>Acreencias</b>		
Excluidas de la Masa	\$ (15.351.241)	\$ (5.400.738)
Oportunas Prelacion A	\$ (492)	\$ -
Oportunas Prelacion B	\$ (360.434.219)	\$ (152.972.957)
Oportunas Prelacion E	\$ (92.149.121)	\$ (73.995)
Pacinore Laborales	\$ (161.000)	\$ (161.000)
<b>Total Acreencias</b>	<b>(468.096.073)</b>	<b>(158.608.690)</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ (2.018.487.440)</b>	<b>\$ (2.023.574.977)</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	\$ 2.155.136.194	\$ 2.160.867.081
Resultados del ejercicio	\$ 27.702.719	\$ 30.489.962
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 1.788.584.435</b>	<b>\$ 1.797.102.564</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ (229.903.008)</b>	<b>\$ (226.472.413)</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 2.076.436.452	\$ 2.076.990.178
Deudoras Fiscales por el contrario	\$ 883	\$ 883
Deudoras de Control	\$ 768.165.014	\$ 767.559.735
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 2.844.602.349</b>	<b>\$ 2.844.550.796</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ (348.608.931)	\$ (351.045.194)
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ (348.608.931)</b>	<b>\$ (351.045.194)</b>

  
**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



# 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>30 de junio de 2023</u>	<u>31 de julio de 2023</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
<b>Costo por prestación de servicios</b>		
Costo	\$ 7.201.603	\$ 8.474.711
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<u>\$ 7.201.603</u>	<u>\$ 8.474.711</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos de administración	\$ 16.011.578	\$ 18.151.480
<b>Total gastos operacionales</b>	<u>16.011.578</u>	<u>18.151.480</u>
<b>Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones</b>	<u>\$ (23.213.181)</u>	<u>\$ (26.626.191)</u>
Provisiones	\$ 6.897.306	\$ 6.361.172
<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<u>\$ (30.110.487)</u>	<u>\$ (32.987.363)</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>		
Otros ingresos	\$ (2.431.423)	\$ (2.539.400)
Gastos Financieros	\$ 20.750	\$ 21.046
Otros gastos	\$ 2.906	\$ 20.953
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<u>\$ (2.407.768)</u>	<u>\$ (2.497.401)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos</b>	<u>\$ (27.702.719)</u>	<u>\$ (30.489.962)</u>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<u>\$ (27.702.719)</u>	<u>\$ (30.489.962)</u>

  
FELIPE NEGRET MOSQUERA

Liquidador

  
CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA

Contadora General  
T.P. 110237-T

  
HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ

Contralor  
I.P. 123118-T  
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA