

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

## Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de octubre de 2022</u>	<u>30 de septiembre de 2022</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 35.089.845	\$ 36.126.264
Inversiones	2.283.423	2.283.423
Cuentas por cobrar	185.023.595	1.027.963.224
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6.760.798	6.760.783
Propiedades y equipo de uso propio	13.337	8.234
Activos intangibles	167.617	167.617
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 229.338.615</b>	<b>\$ 1.074.210.443</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Cuentas Por Pagar</b>		
Pasivos Financieros	\$ 128.171	\$ 52.149
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(192.949)	(30.957)
Beneficios a los Empleados	497.977	498.308
Provisiones	34.260.655	36.868.011
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>34.693.854</b>	<b>37.387.511</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Gastos de Administración	\$ 1.077.266	\$ 1.077.266
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.077.266</b>	<b>1.077.266</b>
<b>Acreencias</b>		
Excluidas de la Masa	\$ 12.952.849	\$ 10.891.010
Oportunas Prelacion A	7.613.318	7.495.705
Oportunas Prelacion B	131.130.570	10.685.265
Oportunas Prelacion C	8.076	8.426.137
Oportunas Prelacion E	165.251.209	147.880.360
<b>Total Acreencias</b>	<b>316.956.022</b>	<b>185.378.476</b>
<b>Pasivos Por Depurar</b>		
Pasivos por Depurar	\$ 925.511.668	\$ 846.623.875
Otros Pasivos	2.793.311	145.632.688
<b>Total Pasivos Por Depurar</b>	<b>928.304.979</b>	<b>992.256.563</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 1.281.032.121</b>	<b>\$ 1.216.099.816</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	(1.387.467.802)	(1.387.467.802)
Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)	(369.830.507)	(185.378.476)
Patrimonio en liquidación	375.489.992	1.100.183.650
Valoración de Activos	(602.795)	(602.795)
Resultados del ejercicio	(63.536.875)	(62.878.429)
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ (1.051.693.508)</b>	<b>\$ (141.889.373)</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ 229.338.613</b>	<b>\$ 1.074.210.443</b>

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

## Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de octubre de 2022</u>	<u>30 de septiembre de 2022</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 2.065.323.898	\$ 2.191.774.309
Deudoras de Control	\$ 820.895.198	\$ 4.877.579
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b><u>\$ 2.886.219.096</u></b>	<b><u>\$ 2.196.651.888</u></b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ 386.842.077	\$ 409.753.049
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b><u>\$ 386.842.077</u></b>	<b><u>\$ 409.753.049</u></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 octubre de 2022</u>	<u>30 de septiembre de 2022</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 350.009	\$ 326.360
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$ 350.009</b>	<b>\$ 326.360</b>
Otros ingresos	\$ 3.992.963	\$ 1.369.992
Gastos de administración	(67.333.148)	(64.027.930)
Recuperación de deterioro de cartera	1.816	1.816
<b>Utilidad (Pérdida) operacional</b>	<b>\$ (62.988.360)</b>	<b>\$ (62.329.762)</b>
Ingresos financieros	\$ 3.207	\$ 2.831
Gastos financieros	(551.722)	(551.498)
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<b>\$ (548.515)</b>	<b>\$ (548.667)</b>
<b>(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>\$ (63.536.875)</b>	<b>\$ (62.878.429)</b>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<b>\$ (63.536.875)</b>	<b>\$ (62.878.429)</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