

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Nit. 805,000,427-1

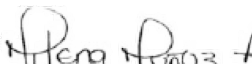



Estados de Activos Netos de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de agosto de 2023</u>	<u>30 de septiembre de 2023</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 20.520.778	\$ 19.868.790
Inversiones	\$ 15.708.566	\$ 20.000.000
Cuentas por cobrar	\$ 187.418.165	\$ 177.780.651
Propiedades, Planta y equipo	\$ 17.231	\$ 15.506
Total Activos	\$ 223.664.740	\$ 217.664.947
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ (431.153.645)	\$ (20.169.546)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 861.050	\$ 823.895
Beneficios a Empleados	\$ (77.661)	\$ (318.999)
Provisiones	\$ (144.403.241)	\$ (143.520.746)
Otros Pasivos	\$ (1.391.655)	\$ (1.423.776)
Total Cuentas Por Pagar	\$ (576.165.152)	\$ (164.609.172)
Costos y Gastos por Pagar		
Costos y Gastos por Pagar	\$ (10.554.148)	\$ (7.589.426)
Total Costos y Gastos por Pagar	\$ (10.554.148)	\$ (7.589.426)
Auto de Graduacion y Calificacion		
Excluidas de la Masa	\$ (172.910.721)	\$ (177.259.869)
Oportunas Prelacion A	\$ (10.147.676)	\$ (10.149.390)
Oportunas Prelacion B	\$ (1.070.217.805)	\$ (1.292.175.666)
Oportunas Prelacion C	\$ (2.589.475)	\$ (2.589.475)
Oportunas Prelacion E	\$ (303.688.315)	\$ (304.086.312)
Total Auto de Graduacion y Calificacion	\$ (1.559.553.992)	\$ (1.786.260.712)
Total Pasivos	\$ (2.146.273.292)	\$ (1.958.459.311)
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidades	\$ (313.467.422)	\$ (313.467.422)
Superavit de Capital	\$ (80.787.057)	\$ (80.787.057)
Resultados acumulados del Ejercicio	\$ 2.234.138.497	\$ 2.052.642.205
Resultados del ejercicio	\$ 82.724.534	\$ 82.406.637
Total patrimonio	\$ 1.922.608.553	\$ 1.740.794.363
Total pasivos y patrimonio	\$ (223.664.740)	\$ (217.664.947)
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2.180.632.353	\$ 2.180.632.353
Deudoras Fiscales por el contrario	\$ 883	\$ 883
Deudoras de Control	\$ 751.819.954	\$ 754.728.130
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2.932.453.190	\$ 2.935.361.366
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ (396.142.786)	\$ (591.983.902)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ (396.142.786)	\$ (591.983.902)


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

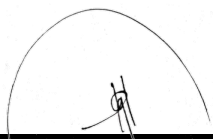
Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de agosto de 2023</u>	<u>30 de septiembre de 2023</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
Costo por prestación de servicios		
Costo	\$ 14.257.821	\$ 14.257.821
Utilidad (pérdida) bruta	\$ 14.257.821	\$ 14.257.821
Gastos operacionales		
Gastos de administración	\$ 20.084.387	\$ 21.615.766
Total gastos operacionales	20.084.387	21.615.766
Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones	\$ (34.342.207)	\$ (35.873.587)
Provisiones	\$ 50.929.724	\$ 50.148.155
Utilidad (pérdida) operacional	\$ (85.271.931)	\$ (86.021.742)
Ingresos y gastos no operacionales		
Otros ingresos	\$ (2.594.189)	\$ (3.662.197)
Gastos Financieros	\$ 25.839	\$ 26.139
Otros gastos	\$ 20.953	\$ 20.953
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (2.547.397)	\$ (3.615.105)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	\$ (82.724.534)	\$ (82.406.637)
Resultado integral del ejercicio	\$ (82.724.534)	\$ (82.406.637)


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA
Contadora General
T.P. 110237-T


HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Contralor
F.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA