

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación


Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de mayo de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 41,921,942	\$ 43,546,326
Inversiones	1,509,585	1,509,585
Cuentas por cobrar	666,097,478	668,255,113
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6,402,772	6,402,645
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	\$ 736,341,625	\$ 740,123,517
PASIVOS		
Pasivos Financieros	\$ 1,282,780,143	\$ 1,268,257,328
Pasivos por arrendamiento	17,331,599	17,331,599
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9,575,979	9,588,238
Beneficios a los Empleados	6,190,587	7,473,826
Provisiones	15,388,332	15,530,267
Reservas técnicas	299,184,294	299,184,295
Otros Pasivos	145,127,732	145,695,905
Total pasivos	\$ 1,775,578,666	\$ 1,763,061,458
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)	(15,292,243)	-
Patrimonio en liquidación	1,994,569	1,978,229
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(32,123,249)	(31,100,052)
Total patrimonio	\$ (1,039,237,040)	\$ (1,022,937,940)
Total pasivos y patrimonio	\$ 736,341,626	\$ 740,123,518
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2,333,090,279	\$ 2,292,180,720
Deudoras de Control	\$ 3,059,616	\$ 3,059,616
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2,336,149,895	\$ 2,295,240,336
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 394,290,993	\$ 388,835,064
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 394,290,993	\$ 388,835,064


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

Comeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

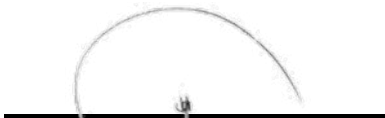
Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de mayo de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 326,761	\$ 231,704
Utilidad Bruta	<u>\$ 326,761</u>	<u>\$ 231,704</u>
Otros ingresos	\$ 5,721,262	\$ 4,088,428
Gastos de administración	(37,624,062)	(34,873,165)
Otros gastos	-	(42)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	<u>\$ (31,574,223)</u>	<u>\$ (30,551,259)</u>
Ingresos financieros	\$ 1,696	\$ 1,428
Gastos financieros	(550,722)	(550,221)
Total ingresos (egresos) no operacionales	<u>\$ (549,026)</u>	<u>\$ (548,793)</u>
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	<u>\$ (32,123,249)</u>	<u>\$ (31,100,052)</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ (32,123,249)</u>	<u>\$ (31,100,052)</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