

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>30 de abril de 2023</u>	<u>31 de marzo de 2023</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13.430.847	\$ 17.404.094
Inversiones	\$ 31.229.444	\$ 31.237.990
Cuentas por cobrar	\$ 191.912.933	\$ 180.591.035
Propiedades y equipo	\$ 12.541	\$ 12.541
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ -	\$ 167.617
Total Activos	\$ 236.585.765	\$ 229.413.277
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ (1.175.580.043)	\$ (1.053.821.879)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 261.819	\$ 272.953
Beneficios a los Empleados	\$ (88.144)	\$ (888.003)
Provisiones	\$ (97.956.330)	\$ (103.548.921)
Otros Pasivos	\$ (1.459.828)	\$ (3.510.904)
Total Cuentas Por Pagar	(1.274.822.526)	(1.161.496.754)
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ (2.223.494)	\$ (5.539.496)
Total Gastos de Administración	(2.223.494)	(5.539.496)
Acreencias		
Excluidas de la Masa	\$ (17.252.042)	\$ (16.710.089)
Oportunas Prelacion A	\$ (794.567)	\$ (459.963)
Oportunas Prelacion B	\$ (729.439.586)	\$ (593.226.513)
Oportunas Prelacion C	\$ (2.581.400)	\$ (2.581.400)
Oportunas Prelacion E	\$ (113.669.510)	\$ (85.276.471)
Pacinore Laborales	\$ (161.000)	\$ (161.000)
Total Acreencias	(863.898.105)	(698.415.436)
Total Pasivos	\$ (2.140.944.125)	\$ (1.865.451.686)
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ (313.467.422)	\$ (313.467.422)
Prima en colocación de acciones	\$ (80.787.057)	\$ (80.787.057)
Resultados acumulados	\$ 2.279.933.471	\$ 2.009.151.497
Resultados del ejercicio	\$ 18.679.368	\$ 21.141.392
Total patrimonio	\$ 1.904.358.360	\$ 1.636.038.411
Total pasivos y patrimonio	\$ (236.585.766)	\$ (229.413.277)
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2.133.483.721	\$ 2.128.649.798
Deudoras de Control	\$ 793.296.248	\$ 795.399.616
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2.926.779.969	\$ 2.924.049.414
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ (345.962.941)	\$ (336.185.269)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ (345.962.941)	\$ (336.185.269)


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 abril de 2023</u>	<u>31 de marzo de 2023</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
Costo por prestación de servicios		
Costo	\$ 5.058.648	\$ 3.583.253
Utilidad (pérdida) bruta	<u>\$ 5.058.648</u>	<u>\$ 3.583.253</u>
Gastos operacionales		
Gastos de administración	\$ 10.965.313	\$ 9.096.443
Total gastos operacionales	<u>10.965.313</u>	<u>9.096.443</u>
Utilidad (pérdida) operacional antes de provisiones	<u>\$ (16.023.961)</u>	<u>\$ (12.679.695)</u>
Provisiones	\$ 3.684.345	\$ 9.276.936
Utilidad (pérdida) operacional	<u>\$ (19.708.307)</u>	<u>\$ (21.956.632)</u>
Ingresos y gastos no operacionales		
Otros ingresos	\$ (1.032.149)	\$ (818.260)
Gastos Financieros	\$ 774	\$ 584
Otros gastos	\$ 2.436	\$ 2.436
Total ingresos (egresos) no operacionales	<u>\$ (1.028.939)</u>	<u>\$ (815.240)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	<u>\$ (18.679.368)</u>	<u>\$ (21.141.392)</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ (18.679.368)</u>	<u>\$ (21.141.392)</u>


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