

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	<u>31 de enero de 2023</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 27.019.772	\$ 30.559.910
Inversiones	25.986.343	25.986.343
Cuentas por cobrar	174.606.722	172.860.430
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	7.426.717	6.986.583
Propiedades y equipo de uso propio	13.337	13.337
Activos intangibles	167.617	167.617
Total Activos	\$ 235.220.508	\$ 236.574.220
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ 4.896	\$ 2.508.062
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11.085	(309.720)
Beneficios a los Empleados	412.833	376.928
Provisiones	95.354.029	94.487.672
Total Cuentas Por Pagar	95.782.843	97.062.942
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ 5.539.496	\$ 1.956.243
Total Gastos de Administración	5.539.496	1.956.243
Acreencias		
Excluidas de la Masa	\$ 26.552.223	\$ 23.930.374
Oportunas Prelacion A	9.327.532	8.558.874
Oportunas Prelacion B	525.503.587	458.107.009
Oportunas Prelacion C	8.075	8.075
Oportunas Prelacion E	242.265.218	236.245.413
Pacihore Laborales	161.000	-
Total Acreencias	803.817.635	726.849.745
Pasivos Por Depurar		
Pasivos por Depurar	\$ 714.970.328	\$ 740.390.108
Otros Pasivos	3.075.540	3.197.705
Total Pasivos Por Depurar	718.045.868	743.587.813
Total Pasivos	\$ 1.623.185.842	\$ 1.569.456.743
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 313.467.422	\$ 313.467.422
Prima en colocación de acciones	80.787.057	80.787.057
Resultados acumulados	(1.527.830.766)	(1.387.467.802)
Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)	(856.531.117)	(779.724.229)
Patrimonio en liquidación	608.003.891	581.020.786
Valoración de Activos	(602.795)	(602.795)
Resultados del ejercicio	(5.259.026)	(140.362.963)
Total patrimonio	\$ (1.387.965.334)	\$ (1.332.882.524)
Total pasivos y patrimonio	\$ 235.220.508	\$ 236.574.219
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2.063.394.320	\$ 2.065.235.560
Deudoras de Control	\$ 820.553.821	\$ 820.878.405
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2.883.948.141	\$ 2.886.113.965
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 336.630.252	\$ 332.344.074
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 336.630.252	\$ 332.344.074


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

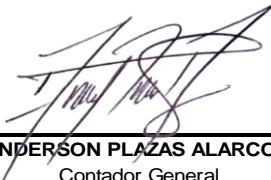
Estados de Operaciones de la Liquidación


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	<u>01 de enero de 2023</u>	<u>31 de enero de 2023</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ -	\$ -
Costo	\$ -	\$ (3.583.253)
Utilidad Bruta	<u>\$ -</u>	<u>\$ (3.583.253)</u>
Otros ingresos	\$ -	\$ 7.506
Gastos de administración	-	(1.787.583)
Recuperación de deterioro de cartera	-	-
Utilidad (Pérdida) operacional	<u>\$ -</u>	<u>\$ (5.363.330)</u>
Ingresos financieros	\$ -	\$ 104.422
Gastos financieros	-	(118)
Otros Gastos	-	-
Total ingresos (egresos) no operacionales	<u>\$ -</u>	<u>\$ 104.304</u>
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	<u>\$ -</u>	<u>\$ (5.259.026)</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ -</u>	<u>\$ (5.259.026)</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