

# 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 agosto de 2022</u>	<u>31 de julio de 2022</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 39,166,794	\$ 41,449,339
Inversiones	283,423	1,509,585
Cuentas por cobrar	662,587,679	663,353,349
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6,427,234	6,402,870
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
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 709,541,879</b>	<b>\$ 733,124,991</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Cuentas Por Pagar</b>		
Pasivos Financieros	\$ 110,395	\$ 1,157,901,671
Pasivos por arrendamiento	-	17,331,599
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(72,053)	9,485,415
Beneficios a los Empleados	522,135	1,884,574
Provisiones	36,908,220	39,406,635
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>37,468,697</b>	<b>1,226,009,894</b>
<b>Acreencias</b>		
Excluidas de la Masa	\$ 6,721,812	\$ 2,846,545
Oportunas Prelacion A	4,693,180	4,573,416
Oportunas Prelacion B	3,830,144	-
Oportunas Prelacion C	8,426,137	8,426,136
Oportunas Prelacion E	2,328,960	1,302,598
<b>Total Acreencias</b>	<b>26,000,232</b>	<b>17,148,695</b>
<b>Pasivos Por Depurar</b>		
Pasivos por Depurar	\$ 1,148,115,098	\$ -
Reservas técnicas	284,782,671	294,425,606
Otros Pasivos	145,180,914	145,127,732
<b>Total Pasivos Por Depurar</b>	<b>1,578,078,683</b>	<b>439,553,338</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 1,641,547,612</b>	<b>\$ 1,682,711,927</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)	(26,000,231)	(17,148,695)
Patrimonio en liquidación	147,552,367	119,679,698
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(59,741,751)	(58,301,820)
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ (932,005,733)</b>	<b>\$ (949,586,935)</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ 709,541,879</b>	<b>\$ 733,124,992</b>

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

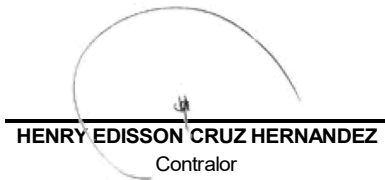
## Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de agosto de 2022</u>	<u>31 de julio de 2022</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos Contingentes	\$ 2,288,891,142	\$ 2,284,162,083
Deudoras de Control	\$ 3,063,107	\$ 3,059,616
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 2,291,954,249</b>	<b>\$ 2,287,221,699</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades Contingentes	\$ 407,719,923	\$ 416,876,188
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 407,719,923</b>	<b>\$ 416,876,188</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

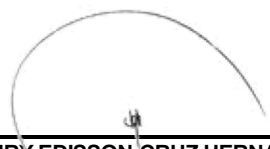
## Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de agosto de 2022</u>	<u>31 de julio de 2022</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 326,360	\$ 326,235
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$ 326,360</b>	<b>\$ 326,235</b>
Otros ingresos	\$ 1,329,782	\$ 156,095
Gastos de administración	(60,850,941)	(58,237,044)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
<b>Utilidad (Pérdida) operacional</b>	<b>\$ (59,192,983)</b>	<b>\$ (57,752,898)</b>
Ingresos financieros	\$ 2,388	\$ 2,000
Gastos financieros	(551,156)	(550,922)
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<b>\$ (548,768)</b>	<b>\$ (548,922)</b>
<b>(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>\$ (59,741,751)</b>	<b>\$ (58,301,820)</b>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<b>\$ (59,741,751)</b>	<b>\$ (58,301,820)</b>

  
**FELIPE NEGRET MOSQUERA**  
 Liquidador

  
**ANDERSON PLAZAS ALARCON**  
 Contador General  
 T.P. 213062-T

  
**HENRY EDISON CRUZ HERNANDEZ**  
 Contralor  
 T.P. 123118-T  
 Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA