

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. Estados Separados de Situación Financiera

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de enero de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 31,393,075	\$ 46,728,012
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	598,513,620	587,628,947
Activos por impuestos corrientes	6,418,703	6,375,947
Otros activos	11,316,642	10,451,373
Total activos corrientes	<u>647,642,040</u>	<u>651,184,279</u>
Inversiones	1,607,787	1,607,742
Propiedades y equipo de uso propio	1,226,750	1,253,739
Activos por derecho de uso	19,333,099	19,938,487
Activos intangibles	167,617	198,127
Total activos no corrientes	<u>22,335,253</u>	<u>22,998,095</u>
Total activos	<u>\$ 669,977,293</u>	<u>\$ 674,182,374</u>
PASIVOS		
Préstamos y obligaciones	16,975,407	14,591,974
Pasivos por arrendamiento	6,266,709	6,408,766
Proveedores	986,765,778	959,196,185
Acreedores comerciales	191,375,669	214,064,325
Pasivos por impuestos corrientes	86,321	77,454
Beneficios a los empleados	4,508,619	4,313,590
Provisiones	27,518,122	28,207,789
Reservas técnicas	299,184,295	299,184,295
Otros pasivos	2,242,489	2,460,895
Total pasivos corrientes	<u>1,534,923,409</u>	<u>1,528,505,273</u>
Préstamos y obligaciones	116,830,811	119,940,239
Pasivos por arrendamiento	11,064,890	11,306,416
Beneficios a los empleados	-	-
Pasivo por impuesto diferido	371,505	371,505
Total pasivos no corrientes	<u>128,267,206</u>	<u>131,618,160</u>
Total pasivos	<u>\$ 1,663,190,615</u>	<u>\$ 1,660,123,433</u>
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422
Prima en colocación de acciones	80,787,057	80,787,057
Resultados acumulados	(1,380,195,538)	(1,163,594,750)
Efectos de adopción por primera vez a NCIF	-	-
Resultados del ejercicio	(7,272,263)	(216,600,788)
Total patrimonio	<u>\$ (993,213,322)</u>	<u>\$ (985,941,059)</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 669,977,293</u>	<u>\$ 674,182,374</u>


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal


LINA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Contadora
T.P. 180516-T


HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA.

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. Estados Separados de Resultado Integral

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

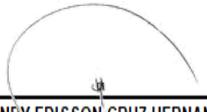
Periodos terminados el:	<u>31 de enero de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 148,718,031	\$ 2,295,823,876
Costo	(149,024,614)	(2,374,603,121)
(Pérdida) bruta	(306,583)	(78,779,245)
Otros ingresos	266,480	6,233,779
Gastos de administración	(5,621,736)	(93,809,185)
Gastos de ventas	(592,498)	(11,049,708)
Otros gastos	(79,776)	(17,136,832)
Recuperación de deterioro de cartera	-	16,461,075
Castigos y deterioros	-	(6,087,635)
Método de participación	-	(1,661,402)
Depreciaciones	(26,989)	(351,270)
Amortizaciones	(39,023)	(1,278,909)
Amortizaciones de activos por derecho de uso	(605,388)	(8,298,124)
(Pérdida) operacional	(7,005,513)	(195,757,456)
Ingresos financieros	2,626	2,329,187
Gastos financieros	(269,376)	(23,063,303)
Gasto financiero, neto	(266,750)	(20,734,116)
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	(7,272,263)	(216,491,572)
Impuesto sobre la renta - Impuesto diferido	-	(109,216)
Resultado integral del ejercicio	\$ (7,272,263)	\$ (216,600,788)



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal



LINA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Contadora
T.P. 180516-T



HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 123118-T