

# 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>
<b>ACTIVOS</b>		
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
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>647,642,040</u></b>	<b><u>651,184,279</u></b>
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>22,335,253</u></b>	<b><u>22,998,095</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>\$ 669,977,293</u></b>	<b><u>\$ 674,182,374</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>1,534,923,409</u></b>	<b><u>1,528,505,273</u></b>
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
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>128,267,206</u></b>	<b><u>131,618,160</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>\$ 1,663,190,615</u></b>	<b><u>\$ 1,660,123,433</u></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	(1,380,195,538)	(1,163,594,750)
Efectos de adopción por primera vez a NCIF	-	-
Resultados del ejercicio	(7,272,263)	(216,600,788)
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>\$ (993,213,322)</u></b>	<b><u>\$ (985,941,059)</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>\$ 669,977,293</u></b>	<b><u>\$ 674,182,374</u></b>

  
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.

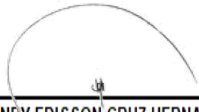
## Estados Separados de Resultado Integral

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Periodos terminados el:	<u>31 de enero de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 148,718,031	\$ 2,295,823,876
Costo	(149,024,614)	(2,374,603,121)
<b>(Pérdida) bruta</b>	<b>(306,583)</b>	<b>(78,779,245)</b>
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)
<b>(Pérdida) operacional</b>	<b>(7,005,513)</b>	<b>(195,757,456)</b>
Ingresos financieros	2,626	2,329,187
Gastos financieros	(269,376)	(23,063,303)
<b>Gasto financiero, neto</b>	<b>(266,750)</b>	<b>(20,734,116)</b>
<b>(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(7,272,263)</b>	<b>(216,491,572)</b>
Impuesto sobre la renta - Impuesto diferido	-	(109,216)
<b>Resultado integral del ejercicio</b>	<b>\$ (7,272,263)</b>	<b>\$ (216,600,788)</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 FELIPE NEGRET MOSQUERA  
 Representante Legal

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

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