

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de septiembre de 2022</u>	<u>31 de agosto de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 36,126,264	\$ 39,166,794
Inversiones	2,283,423	283,423
Cuentas por cobrar	1,027,963,224	662,587,679
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6,760,783	6,427,234
Propiedades y equipo de uso propio	8,234	8,234
Activos intangibles	167,617	167,617
Otros activos	900,898	900,898
Total Activos	\$ 1,074,210,443	\$ 709,541,879
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ 52,149	\$ 110,395
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(30,957)	(72,053)
Beneficios a los Empleados	498,308	522,135
Provisiones	36,868,011	36,908,220
Total Cuentas Por Pagar	37,387,511	37,468,697
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ 1,077,266	\$ -
Total Gastos de Administración	1,077,266	-
Acreencias		
Excluidas de la Masa	\$ 10,891,009	\$ 6,721,812
Oportunas Prelacion A	7,495,705	4,693,180
Oportunas Prelacion B	10,685,265	3,830,144
Oportunas Prelacion C	8,426,137	8,426,137
Oportunas Prelacion E	147,880,360	2,328,960
Total Acreencias	185,378,476	26,000,232
Pasivos Por Depurar		
Pasivos por Depurar	\$ 846,623,875	\$ 1,148,115,098
Reservas técnicas	-	284,782,671
Otros Pasivos	145,632,688	145,180,914
Total Pasivos Por Depurar	992,256,563	1,578,078,683
Total Pasivos	\$ 1,216,099,816	\$ 1,641,547,612
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422
Prima en colocación de acciones	80,787,057	80,787,057
Resultados acumulados	(1,387,467,802)	(1,387,467,802)
Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)	(185,378,476)	(26,000,231)
Patrimonio en liquidación	1,100,183,650	147,552,367
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(62,878,429)	(59,741,751)
Total patrimonio	\$ (141,889,373)	\$ (932,005,733)
Total pasivos y patrimonio	\$ 1,074,210,443	\$ 709,541,879


Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación


Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de septiembre de 2022</u>	<u>31 de agosto de 2022</u>
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2,191,774,309	\$ 2,288,891,142
Deudoras de Control	\$ 4,877,579	\$ 3,063,107
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2,196,651,888	\$ 2,291,954,249
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 409,753,049	\$ 407,719,923
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 409,753,049	\$ 407,719,923


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

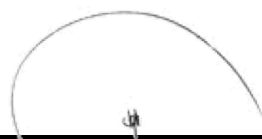
Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de septiembre de 2022</u>	<u>31 de agosto de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 326,360	\$ 326,360
Utilidad Bruta	\$ 326,360	\$ 326,360
Otros ingresos	\$ 1,369,992	\$ 1,329,782
Gastos de administración	(64,027,930)	(60,850,941)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	\$ (62,329,762)	\$ (59,192,983)
Ingresos financieros	\$ 2,831	\$ 2,388
Gastos financieros	(551,498)	(551,156)
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (548,667)	\$ (548,768)
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	\$ (62,878,429)	\$ (59,741,751)
Resultado integral del ejercicio	\$ (62,878,429)	\$ (59,741,751)


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