


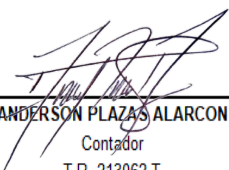
Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

Estados Separados de Resultado Integral

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>28 de febrero de 2022</u>	<u>31 de enero de 2022</u>
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 5,203	\$ 148,718,031
Costo	-	(149,024,614)
(Pérdida) bruta	5,203	(306,583)
Otros ingresos	29,802	266,480
Gastos de administración	(1,230,020)	(5,621,736)
Gastos de ventas	-	(592,498)
Otros gastos	(120)	(79,776)
Recuperación de deterioro de cartera	1,801	-
Castigos y deterioros	-	-
Método de participación	-	-
Depreciaciones	-	(26,989)
Amortizaciones	-	(39,023)
Amortizaciones de activos por derecho de uso	-	(605,388)
(Pérdida) operacional	(1,193,334)	(7,005,513)
Ingresos financieros	661	2,626
Gastos financieros	(6,811)	(269,376)
Gasto financiero, neto	(6,150)	(266,750)
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	(1,199,484)	(7,272,263)
Impuesto sobre la renta - Impuesto diferido	-	-
Resultado integral del ejercicio	\$ (1,199,484)	\$ (7,272,263)


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Representante Legal

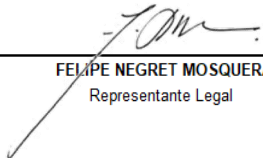

ANDERSON PLAZAS ALARCON
 Contador
 T.P. 213062-T

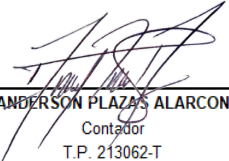

HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
 Contralor
 T.P. 123118-T
 Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA.
 Estados Financieros en proceso de auditoría

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

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>28 de febrero de 2022</u>	<u>Liquidación</u>	<u>31 de enero de 2022</u>
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 19,554,660	\$ 31,393,075	\$ 31,393,075
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	580,393,740	598,513,620	598,513,620
Activos por impuestos corrientes	6,417,153	6,418,703	6,418,703
Otros activos	11,316,215	11,316,642	11,316,642
Total activos corrientes	617,681,768	647,642,040	647,642,040
Inversiones	1,509,585	1,607,787	1,607,787
Propiedades y equipo de uso propio	864,379	1,226,750	1,226,750
Activos por derecho de uso	19,333,099	19,333,099	19,333,099
Activos intangibles	167,617	167,617	167,617
Total activos no corrientes	21,874,680	22,335,253	22,335,253
Total activos	\$ 639,556,448	\$ 669,977,293	\$ 669,977,293
PASIVOS			
Préstamos y obligaciones	16,975,407	16,975,407	16,975,407
Pasivos por arrendamiento	6,266,709	6,266,709	6,266,709
Proveedores	987,075,277	986,765,778	986,765,778
Acreedores comerciales	174,656,946	191,375,669	191,375,669
Pasivos por impuestos corrientes	78,910	86,321	86,321
Beneficios a los empleados	4,745,885	4,508,619	4,508,619
Provisiones	34,022,844	27,518,122	27,518,122
Reservas técnicas	299,184,295	299,184,295	299,184,295
Otros pasivos	2,378,126	2,242,489	2,242,489
Total pasivos corrientes	1,525,384,399	1,534,923,409	1,534,923,409
Préstamos y obligaciones	116,830,811	116,830,811	116,830,811
Pasivos por arrendamiento	11,064,890	11,064,890	11,064,890
Pasivo por impuesto diferido	371,505	371,505	371,505
Total pasivos no corrientes	128,267,206	128,267,206	128,267,206
Total pasivos	\$ 1,653,651,605	\$ 1,663,190,615	\$ 1,663,190,615
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422
Prima en colocación de acciones	80,787,057	80,787,057	80,787,057
Resultados acumulados	(1,387,467,801)	(1,387,467,801)	(1,380,195,538)
Patrimonio en liquidación	(19,577,727)	-	-
Valoración de Activos	(104,624)	-	-
Resultados del ejercicio	(1,199,484)	-	(7,272,263)
Total patrimonio	\$ (1,014,095,157)	\$ (993,213,322)	\$ (993,213,322)
Total pasivos y patrimonio	\$ 639,556,448	\$ 669,977,293	\$ 669,977,293


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal


ANDERSON PLAZAS ALARCON
Contador
T.P. 213062-T


HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Contralor
T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA.
Estados Financieros en proceso de auditoría