

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 noviembre de 2022</u>	<u>31 de octubre de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 27,593,288	\$ 35,089,845
Inversiones	12,283,423	2,283,423
Cuentas por cobrar	177,854,287	185,023,595
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	6,983,446	6,760,798
Propiedades y equipo de uso propio	13,337	13,337
Activos intangibles	167,617	167,617
Total Activos	\$ 224,895,398	\$ 229,338,615
PASIVOS		
Cuentas Por Pagar		
Pasivos Financieros	\$ 338,888	\$ 128,171
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(98,534)	(192,949)
Beneficios a los Empleados	539,527	497,977
Provisiones	89,138,797	34,260,655
Total Cuentas Por Pagar	89,918,678	34,693,854
Gastos de Administración		
Gastos de Administración	\$ 6,584,114	\$ 1,077,266
Total Gastos de Administración	6,584,114	1,077,266
Acrecencias		
Excluidas de la Masa	\$ 20,553,352	\$ 12,952,850
Oportunas Prelacion A	7,769,653	7,613,319
Oportunas Prelacion B	373,782,098	131,130,570
Oportunas Prelacion C	8,075	8,076
Oportunas Prelacion E	234,563,712	165,251,209
Total Acreencias	636,676,890	316,956,023
Pasivos Por Depurar		
Pasivos por Depurar	\$ 834,430,583	\$ 925,511,668
Otros Pasivos	2,810,899	2,793,311
Total Pasivos Por Depurar	837,241,482	928,304,979
Total Pasivos	\$ 1,570,421,164	\$ 1,281,032,122
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)	(689,551,374)	(369,830,507)
Patrimonio en liquidación	466,259,310	375,489,992
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(128,417,583)	(63,536,875)
Total patrimonio	\$ (1,345,525,765)	\$ (1,051,693,508)
Total pasivos y patrimonio	\$ 224,895,399	\$ 229,338,614

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

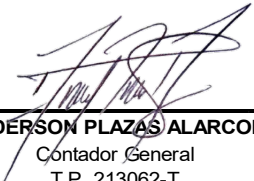
Estados de Activos Netos en Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)


	<u>30 de noviembre de 2022</u>	<u>31 de octubre de 2022</u>
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 2,065,235,560	\$ 2,065,323,898
Deudoras de Control	\$ 820,899,323	\$ 820,895,198
Total Cuentas de Orden Deudoras	<u>\$ 2,886,134,883</u>	<u>\$ 2,886,219,096</u>
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 331,036,131	\$ 386,842,077
Total Cuentas de Orden Acreedoras	<u>\$ 331,036,131</u>	<u>\$ 386,842,077</u>



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 noviembre de 2022</u>	<u>31 de octubre de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 350,009	\$ 350,009
Costo	\$ (4,627,871)	\$ -
Utilidad Bruta	\$ (4,277,862)	\$ 350,009
Otros ingresos	\$ 3,997,344	\$ 3,992,963
Gastos de administración	(127,551,901)	(67,333,148)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	\$ (127,830,603)	\$ (62,988,360)
Ingresos financieros	\$ 22,662	\$ 3,207
Gastos financieros	(551,925)	(551,722)
Otros Gastos	(57,717)	-
Total ingresos (egresos) no operacionales	\$ (586,980)	\$ (548,515)
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	\$ (128,417,583)	\$ (63,536,875)
Resultado integral del ejercicio	\$ (128,417,583)	\$ (63,536,875)


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