


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 abril de 2022</u>	<u>31 de marzo de 2022</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 74,514,867	\$ 16,034,159
Inversiones	1,509,585	1,509,585
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	672,023,149	585,518,495
Activos por impuestos corrientes	6,402,547	6,402,359
Propiedades y equipo de uso propio	8,234	152,503
Activos intangibles	167,617	167,617
Otros activos	900,898	899,902
Activos por derecho de uso	19,333,099	19,333,099
Total activos	\$ 774,859,996	\$ 630,017,719
PASIVOS		
Préstamos y obligaciones	\$ 1,286,870,006	\$ 1,287,452,353
Pasivos por arrendamiento	17,331,599	17,331,599
Proveedores	2,586,388	2,586,388
Cuentas por Pagar	6,760,403	6,232,586
Impuestos, Gravámenes y Tasas	13,558	(9,506)
Beneficios a los empleados	464,240	369,437
Ingresos Recibidos Para Terceros	145,133,037	2,417,901
Provisiones	28,389,450	28,797,015
Reservas técnicas	299,184,295	299,184,295
Pasivo por impuesto diferido	371,505	371,505
Total pasivos	\$ 1,787,104,481	\$ 1,644,733,573
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 313,467,422	\$ 313,467,422
Prima en colocación de acciones	80,787,057	80,787,057
Resultados acumulados	(1,387,467,801)	(1,387,467,801)
Patrimonio en liquidación	1,893,933	(13,133,895)
Valoración de Activos	(602,795)	(602,795)
Resultados del ejercicio	(20,322,301)	(7,765,842)
Total patrimonio	\$ (1,012,244,485)	\$ (1,014,715,854)
Total pasivos y patrimonio	\$ 774,859,996	\$ 630,017,719
Cuentas de Orden Deudoras		
Derechos Contingentes	\$ 1,905,751,884	\$ 1,905,751,884
Deudoras de Control	\$ 3,862,347	\$ -
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 1,909,614,231	\$ 1,905,751,884
Cuentas de Orden Acreedoras		
Responsabilidades Contingentes	\$ 506,112,094	\$ 512,234,728
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 506,112,094	\$ 512,234,728


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

Comeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación

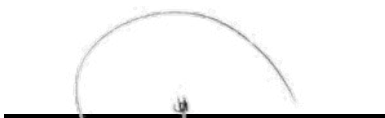
Estados de Operaciones de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>30 de abril de 2022</u>	<u>31 de marzo de 2022</u>
Ingresos Operacionales		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 231,763	\$ 117,783
Utilidad Bruta	<u>\$ 231,763</u>	<u>\$ 117,783</u>
Otros ingresos	\$ 85,337	\$ 60,615
Gastos de administración	(19,214,923)	(6,117,164)
Otros gastos	(871,468)	(1,279,031)
Recuperación de deterioro de cartera	1,816	1,816
Utilidad (Pérdida) operacional	<u>\$ (19,767,475)</u>	<u>\$ (7,215,981)</u>
Ingresos financieros	\$ 1,177	\$ 927
Gastos financieros	(556,003)	(550,788)
Total ingresos (egresos) no operacionales	<u>\$ (554,826)</u>	<u>\$ (549,861)</u>
(Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	<u>\$ (20,322,301)</u>	<u>\$ (7,765,842)</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ (20,322,301)</u>	<u>\$ (7,765,842)</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