

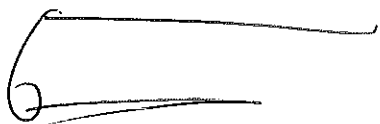
**CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.**

NIT. 800.140.949-6

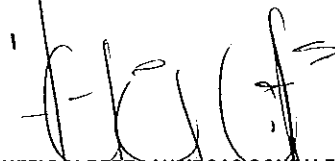
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Preliminar)**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>A 05 DE AGOSTO DE</u>
	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>	
Efectivo y Equivalente al efectivo	45.207.385
Cuentas por Cobrar	1.152.185.634
Inventarios	0
Propiedades planta y equipo	2.120.822
Otros Activos	15.947.963
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>1.215.461.804</u></u>
<b>PASIVO</b>	
Obligaciones financieras	1.182.016
Proveedores, Reserva técnica y Pasivos estimados	2.047.659.896
Cuenta por pagar	64.503.689
Cuenta por pagar al FOSYGA	34.968.102
Acreedores varios al costo	49.821
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.508.668
Beneficios a los Empleados	842.216
Provisiones	348.203.464
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	1.155.175
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2.500.073.048</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO (ver estado adjunto)</b>	<u><u>(1.284.611.244)</u></u>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u><u>1.215.461.804</u></u>

Nota: Certificamos las cifras correspondientes a los saldos del sistema financiero SEVEN-ERP, al corte del 05 de agosto del 2019. Dichas cifras no corresponden al cierre contable, toda vez que, sus saldos son preliminares. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 007172 del 22 de julio de 2019 de la Superintendencia Nacional de Salud, "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA - CafesaludEPS SA, con NIT 800 140 949 - 6.



**GUILLERMO ALFONSO HERREÑO PEREZ**  
Representante Legal Suplente



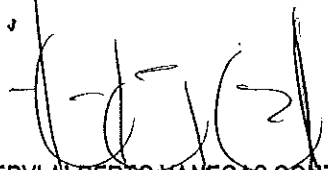
**HERVI ALBERTO VANEGAS GONZALEZ**  
Contador Público T.P. No. 170220 - T  
(Ver certificación adjunta de pendientes)

**CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.**  
**NIT. 800.140.949-6**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Preliminar)**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>5 AGOSTO 2019</u>
<b>Capital suscrito y pagado</b>	
Saldo inicial y final del periodo	<u>21.262.530</u>
<b>Superávit de capital</b>	
Saldo inicial y final del periodo	<u>1.961.067</u>
<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	
Saldo inicial	(1.420.375.453)
Traslado de utilidad / pérdida del ejercicio	36.114.569
<b>Saldo final</b>	<u>(1.384.260.884)</u>
<b>Utilidad (pérdida) del ejercicio</b>	
Saldo inicial	(1.205.024.811)
Aumento (disminución)	1.205.024.811
Pérdida del ejercicio	(102.810.030)
<b>Saldo final</b>	<u>(102.810.030)</u>
<b>Adopción por primera vez</b>	
Saldo inicial y final del periodo	<u>179.089.532</u>
<b>Otros resultados integrales</b>	
Saldo inicial y final	<u>146.541</u>
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>(1.284.611.244)</u>

Nota: Certificamos las cifras correspondientes a los saldos del sistema financiero SEVEN-ERP, al corte del 05 de agosto del 2019. Dichas cifras no corresponden al cierre contable, toda vez que, sus saldos son preliminares. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 007172 del 22 de julio de 2019 de la Superintendencia Nacional de Salud, "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA - Cafesalud EPS SA, con NIT 800 140 949 - 6.

  
**GUILLERMO ALFONSO HERREÑO PEREZ**  
Representante Legal Suplente

  
**HERVI ALBERTO VANEGAS GONZALEZ**  
Contador Público T.P. No. 170220 - T -  
(Ver certificación adjunta de pendientes)

**CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.**

NIT. 800.140.949-6

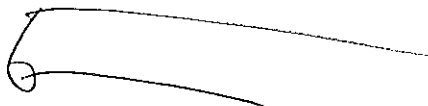
**ESTADO DE RESULTADOS (Preliminar)**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

**AGOSTO 5 DE 2019**

<b>Ingresos operacionales</b>	
Ingreso POS	187.273
Ingreso No POS	25.157
<b>Total ingresos operacionales</b>	<u><b>212.430</b></u>
<b>Costo por prestación de servicios</b>	
<b>Costo Pos</b>	
Costo POS	224.226
Costo No POS	0
<b>Total costos por prestación de servicios</b>	<u><b>224.226</b></u>
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>	<u><b>(11.796)</b></u>
<b>Gastos operacionales</b>	
Gastos de administración	51.715.371
Gastos de distribución operación	37.462
<b>Total gastos operacionales</b>	<u><b>51.752.833</b></u>
<b>Utilidad (pérdida) operacional antes de deterioro y provisiones</b>	<u><b>(51.764.629)</b></u>
Deterioro	150.650.490
Provisiones	278.955.025
<b>Utilidad (pérdida) operacional</b>	<u><b>(481.370.144)</b></u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	
Otros ingresos de operación	378.922.108
Gastos financieros	361.994
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	<u><b>378.560.115</b></u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos</b>	<u><b>(102.810.030)</b></u>
Impuesto a las ganancias (gasto)	0
Impuesto a las ganancias (ingreso)	0
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<u><u><b>(102.810.030)</b></u></u>

Nota: Certificamos las cifras correspondientes a los saldos del sistema financiero SEVEN-ERP, al corte del 05 de agosto del 2019. Dichas cifras no corresponden al cierre contable, toda vez que, sus saldos son preliminares. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 007172 del 22 de julio de 2019 de la Superintendencia Nacional de Salud, "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA - Cafesalud EPS SA, con NIT 800 140 949 - 6.



**GUILLERMO ALFONSO HERRERO PEREZ**  
Representante Legal Suplente



**HERVI ALBERTO VANEGAS GONZALEZ**  
Contador Público T.P. No. 170220-T  
(Ver certificación adjunta de pendientes)