

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

NIT. 800.140.949-6

ESTADO DE ACTIVOS NETOS EN LA LIQUIDACION

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | <u>SEPTIEMBRE 30 DE 2020</u> | <u>AGOSTO 31 DE 2020</u> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Disponible | 29.238.084 | 29.425.978 |
| Inversiones | 9.835.268 | 14.498.346 |
| Deudores | 1.433.653.545 | 1.434.378.110 |
| Propiedad, planta y equipo | 3.822.726 | 3.822.726 |
| Otros activos | 15.947.963 | 15.947.963 |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1.492.497.586</u> | <u>1.498.073.123</u> |
| PASIVO | | |
| Cuentas por Pagar | | |
| Pasivos Financieros | 45.114.952 | 43.811.902 |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | 699.224 | 3.223.797 |
| Beneficios a los Empleados | 64.426 | 64.403 |
| Provisiones | 30.973.782 | 103.382.831 |
| Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos | 0 | 0 |
| Total Cuentas Por Pagar | 76.852.383 | 150.482.933 |
| Acreencias | | |
| Acreencias Prelación A | 10.004 | 10.004 |
| Acreencias Prelación B | 365.133.069 | 311.542.290 |
| Acreencias Prelación E | 43.097.186 | 42.642.876 |
| Acreencias Excluidas de la Masa | 10.221.299 | 10.091.474 |
| Total Acreencias | 418.461.558 | 364.286.644 |
| Pasivo por Depurar | | |
| Pasivos por Depurar | 1.105.854.810 | 1.165.840.115 |
| Total Pasivo Por Depurar | 1.105.854.810 | 1.165.840.115 |
| TOTAL PASIVOS | <u>1.601.168.751</u> | <u>1.680.609.692</u> |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio de las entidades | 21.262.530 | 21.262.530 |
| Superávit de capital | 1.961.067 | 1.961.067 |
| Resultados del ejercicio | (120.477.480) | (200.787.821) |
| Utilidad (perdida) neta | (11.417.282) | (4.972.345) |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>(108.671.165)</u> | <u>(182.536.569)</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>1.492.497.586</u> | <u>1.498.073.123</u> |



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Apoderado General



CLAUDIA MILENA MUNDZ A.
Contador Público T.P. No. 110237-T