

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN

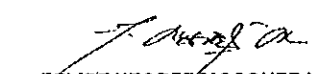
NIT. 800.140.949-6

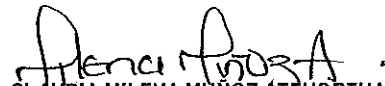



ESTADO DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO	Año terminado el 31 de diciembre <u>2020</u>	Año terminado el 31 de diciembre <u>2019</u>
Capital social		
Saldo inicial	21.262.530	21.262.530
Aumento o (disminución)		
Saldo final	<u>21.262.530</u>	<u>21.262.530</u>
Superávit de capital		
Saldo inicial	1.961.067	1.961.067
Aumento o (disminución)		
Saldo final	<u>1.961.067</u>	<u>1.961.067</u>
Resultado del ejercicio		
Resultado del periodo	(109.847.810)	(1.205.024.811)
Utilidad neta		(365.596.714)
Saldo final	<u>(109.847.810)</u>	<u>(839.428.097)</u>
 TOTAL PATRIMONIO	 <u>(86.624.213)</u>	 <u>(816.204.500)</u>
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 <u>1.488.836.285</u>	 <u>1.194.557.869</u>


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA
 Contador Público
 T.P. 110.237-T
 (Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.118-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver Opinión Adjunta)

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN

NIT. 800.140.949-6

ESTADO DE INVENTARIO DE LA LIQUIDACIÓN

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

**Cafesalud**
En Liquidación

ACTIVO	A 31 DE DICIEMBRE DE	A 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
	2020	2019	2020
Efectivo y Equivalente al efectivo	37.583.598	35.301.019	2.282.579
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.544.308	16.218.780	(9.674.473)
Cuentas por Cobrar	1.417.846.553	1.124.956.178	292.890.375
Propiedades planta y equipo	3.795.726	2.133.928	1.661.798
Otros Activos	0	15.947.963	(15.947.963)
TOTAL ACTIVO	1.465.770.185	1.194.557.869	271.212.316
PASIVO			
Cuenta por pagar al FOSYGA	1.539.891.562	1.896.068.956	(356.177.395)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	109.839	3.442.450	(3.332.611)
Beneficios a los Empleados	131.133	180.436	(49.303)
Provisiones	35.327.964	109.914.407	(74.586.443)
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos		1.156.119	(1.156.119)
TOTAL PASIVO	1.575.460.498	2.010.762.369	(435.301.872)
ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACION	(1.181.801.214)	(1.181.801.214)	0
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO	393.659.284	828.961.156	(435.301.872)

ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACION

1.465.770.185

1.194.557.869

271.212.316


FELIPE NEGRET MOSQUERA

Liquidador

(Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTÚA

Contador Público

T.P. 110.237-T

(Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ

Revisor Fiscal

T.P. 123.118-T

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.

(Ver Opinión Adjunta)

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN

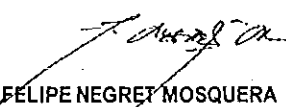
NIT. 800.140.949-6


ESTADO DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN

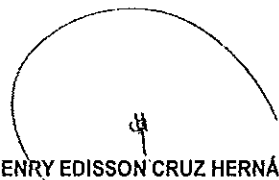
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



ACTIVOS	Año terminado el 31 de diciembre	Año terminado el 31 de diciembre
	2020	2019
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Saldo inicial	35.301.019	42.445.772
Aumento o (disminución)	2.282.579	(7.144.753)
Saldo final	37.583.598	35.301.019
Inversiones		
Saldo inicial	16.218.780	2.761.612
Aumento o (disminución)	(9.674.473)	13.457.168
Saldo final	6.544.308	16.218.780
Deudores		
Saldo inicial	1.124.956.178	1.152.185.634
Aumento o (disminución)	292.890.375	(27.229.456)
Saldo final	1.417.846.553	1.124.956.178
Propiedad, Planta y Equipo		
Saldo inicial	2.133.928	2.120.822
Aumento o (disminución)	1.661.798	13.107
Saldo final	3.795.726	2.133.928
Otros Activos		
Saldo inicial	15.947.963	15.947.963
Aumento o (disminución)	(15.947.963)	
Saldo final	0	15.947.963
TOTAL ACTIVOS	1.465.770.185	1.194.557.869


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ÁTERORTUA
 Contador Público
 T.P. 110.237-T
 (Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.118-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver Opinión Adjunta)

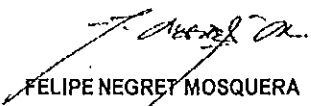
CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN


NIT. 800.140.949-6


ESTADO DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



PASIVOS	Año terminado el 31 de diciembre	Año terminado el 31 de diciembre
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pasivos Financieros		
Saldo inicial	1.896.068.956	2.148.363.525
Aumento o (disminución)	(356.177.395)	(252.294.568)
Saldo final	1.539.891.562	1.896.068.956
Impuestos, Gravámenes y Tasas		
Saldo inicial	3.442.450	1.508.668
Aumento o (disminución)	(3.332.611)	1.933.782
Saldo final	109.839	3.442.450
Beneficio a los Empleados		
Saldo inicial	180.436	842.216
Aumento o (disminución)	(49.303)	(661.780)
Saldo final	131.133	180.436
Provisiones		
Saldo inicial	109.914.407	348.203.464
Aumento o (disminución)	(74.586.443)	(238.289.057)
Saldo final	35.327.964	109.914.407
Otros Pasivos		
Saldo inicial	1.156.119	1.155.175
Aumento o (disminución)	(1.156.119)	944
Saldo final	-	1.156.119
TOTALPASIVOS	1.575.460.498	2.010.762.369
ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION	(109.690.313)	(816.204.500)


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTÚA
 Contador Público
 T.P. 110.237-T
 (Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.118-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver Opinión Adjunta)

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN

NIT. 800.140.949-6

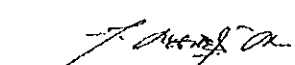
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN

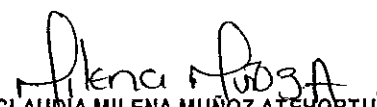
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

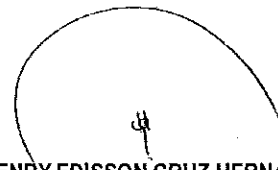


	NOTA	Año terminado el 31 de diciembre <u>2020</u>	Año terminado el 31 de diciembre <u>2019</u>
Ingresos operacionales			
Ingreso POS		31.591	220.719
Ingreso No POS		0	25.157
Total ingresos operacionales	(20)	<u>31.591</u>	<u>245.876</u>
Costo por prestación de servicios			
Costo POS		0	173.973
Total costos por prestación de servicios	(21)	<u>0</u>	<u>173.973</u>
Utilidad bruta		<u>31.591</u>	<u>71.904</u>
Gastos operacionales			
Gastos de administración	(22)	40.059.188	58.786.978
Gastos de distribución operación	(23)	0	62.265.912
Total gastos operacionales		<u>40.059.188</u>	<u>121.052.889</u>
Pérdida operacional antes de deterioro y provisiones		<u>(40.027.597)</u>	<u>(120.980.986)</u>
Deterioro	(24)	108.549	150.650.490
Provisiones	(24)	4.354.182	116.372.316
Pérdida operacional		<u>(44.490.328)</u>	<u>(388.003.791)</u>
Ingresos y gastos no operacionales			
Otros ingresos de operación	(25)	27.990.158	754.047.018
Gastos financieros	(26)	6.565.930	446.513
Total ingresos no operacionales		<u>21.424.228</u>	<u>753.600.505</u>
Utilidad antes de impuestos		<u>(23.066.100)</u>	<u>365.596.714</u>
Utilidad neta		<u>(23.066.100)</u>	<u>365.596.714</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUÁ
 Contador Público
 T.P. 110.237-T
 (Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.118-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver Opinión Adjunta)

CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

NIT. 800.140.949-6

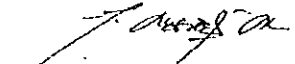
ESTADO DE ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN

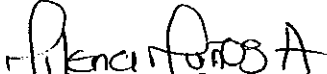
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

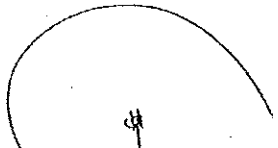


ACTIVO	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE	A 31 DE DICIEMBRE DE
		2020	2019
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	37.583.598	35.301.019
Inversiones e instrumentos derivados	(4)	6.544.308	16.218.780
Cuentas por cobrar	(5)	1.417.846.553	1.124.956.178
Propiedad, planta y equipo	(6)	3.795.726	2.133.928
Otros activos	(7)	0	15.947.963
TOTAL ACTIVO		1.465.770.185	1.194.557.869
PASIVO			
Cuenta por pagar al FOSYGA	(8)	40.692.553	38.461.479
Cuenta por pagar	(9)	5.356.575	111.817
Acreedores varios	(10)	944.899.428	1.832.626.377
Acreencias prelación A	(11)	10.004	0
Acreencias prelación B	(12)	487.999.048	7.628.995
Acreencias prelación E	(13)	50.626.431	13.002.484
Acreencias excluidas de la masa	(14)	10.307.523	4.237.805
Impuestos, gravámenes y tasas	(15)	109.839	3.442.450
Beneficios a los empleados	(16)	131.133	180.436
Provisiones	(17)	35.327.964	109.914.407
Otros pasivos - Anticipos y avances recibidos	(18)		1.156.119
TOTAL PASIVO		1.575.460.498	2.010.762.369
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO (ver estado adjunto)	(19)	(109.690.313)	(816.204.500)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.465.770.185	1.194.557.869

Las notas son parte integral de los estados financieros


PÉLIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


CLAUDIA MILENA MUÑOZ ATEHORTUA
 Contador Público
 T.P. 110.237-T
 (Ver certificado adjunto)


HENRY EDISSON CRUZ HERNÁNDEZ
 Revisor Ffiscal
 T.P. 123.118-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver Opinión Adjunta)