

**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>OCTUBRE 31 DE 2021</u>	<u>SEPTIEMBRE 30 DE 2021</u>
ACTIVOS		
Disponible	48.638.079	49.259.859
Inversiones	1.226.182	686.927
Deudores	1.110.882.618	1.103.204.959
Propiedad, planta y equipo	2.278.076	2.278.076
TOTAL ACTIVOS	<u>1.163.024.955</u>	<u>1.155.429.821</u>
PASIVO		
Cuentas por Pagar		
Pasivos Financieros	950.860	963.457
Impuestos, Gravámenes y Tasas	25.115	20.048
Beneficios a los Empleados	128.946	115.179
Provisiones	513.503.443	516.662.556
Total Cuentas Por Pagar	514.608.363	517.761.240
Acreencias		
Acreencias Excluidas de la Masa	450.753	679.412
Acreencias Prelación A	0	0
Acreencias Prelación B	1.203.494.835	1.204.235.590
Acreencias Prelación E	90.233.434	90.233.434
Extemporaneas Prelación A	140.077	0
Extemporaneas Prelación B	10.409.710	8.252.032
Extemporaneas Prelación E	6.542.020	2.729.762
Pasivo Cierto No Reclamado	7.824.661	7.705.183
Total Acreencias	1.319.095.490	1.313.835.414
Pasivo por Depurar		
Pasivos por Depurar	36.185.568	35.938.926
Total Pasivo Por Depurar	36.185.568	35.938.926
TOTAL PASIVOS	<u>1.869.889.422</u>	<u>1.867.535.579</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio de las entidades	21.262.530	21.262.530
Superávit de capital	1.961.067	1.961.067
Resultados del ejercicio	(226.436.595)	(230.107.853)
Utilidad (perdida) neta	(503.651.469)	(505.221.503)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(706.864.467)</u>	<u>(712.105.758)</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1.163.024.955</u>	<u>1.155.429.821</u>


FELIPE NEGRÉT MOSQUERA
Apoderado General


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