

**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>NOVIEMBRE 30 DE 2021</u>	<u>OCTUBRE 31 DE 2021</u>
ACTIVOS		
Disponible	54.366.187	48.638.079
Inversiones	1.370.170	1.226.182
Deudores	1.121.039.316	1.110.882.618
Propiedad, planta y equipo	2.278.076	2.278.076
TOTAL ACTIVOS	<u>1.179.053.749</u>	<u>1.163.024.955</u>
PASIVO		
Cuentas por Pagar		
Pasivos Financieros	1.103.563	950.860
Impuestos, Gravámenes y Tasas	62.729	25.115
Beneficios a los Empleados	74.030	128.946
Provisiones	514.274.405	513.503.443
Total Cuentas Por Pagar	515.514.727	514.608.363
Acreecias		
Acreecias Excluidas de la Masa	474.313	450.753
Acreecias Prelación B	1.206.081.402	1.203.494.835
Acreecias Prelación E	90.277.742	90.233.434
Extemporaneas Prelación A	422.200	140.077
Extemporaneas Prelación B	14.340.550	10.409.710
Extemporaneas Prelación E	7.478.102	6.542.020
Pasivo Cierto No Reclamado	8.070.914	7.824.661
Total Acreecias	1.327.145.222	1.319.095.490
Pasivo por Depurar		
Pasivos por Depurar	39.826.322	36.185.568
Total Pasivo Por Depurar	39.826.322	36.185.568
TOTAL PASIVOS	<u>1.882.486.270</u>	<u>1.869.889.422</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio de las entidades	21.262.530	21.262.530
Superávit de capital	1.961.067	1.961.067
Resultados del ejercicio	(220.049.872)	(226.436.595)
Utilidad (perdida) neta	(506.606.247)	(503.651.469)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(703.432.521)</u>	<u>(706.864.467)</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1.179.053.749</u>	<u>1.163.024.955</u>



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Apoderado General



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