

Cooameva Entidad Prestadora de Salud S.A.
Cooameva E.P.S. S.A.

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo del 2016 y al 31 de Diciembre del 2015

En miles de pesos

| | mar-16 | dic-15 |
|---|------------------------|---------------------|
| Operaciones continuas | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 859.061.477 | 3.245.280.890 |
| Costo de ventas | 815.023.248 | 3.141.899.170 |
| Ganancia (pérdida) bruta | 44.038.230 | 103.381.720 |
| Otros ingresos | 1.500.738,49 | 15.632.911,38 |
| Gastos de Ventas | 4.495.782,95 | 18.495.017 |
| Gastos de administración | 34.712.948,57 | 134.570.256,10 |
| Otros gastos | 2.829.129,50 | 8.058.061,58 |
| Resultados de actividades de la operación | 3.501.107 | (42.108.704) |
| Ingreso financiero | 298.560 | 1.149.988 |
| Gastos financieros | 5.059.738 | 17.627.232 |
| Gasto financiero neto | (4.761.178) | (16.477.243) |
| Deterioros | 12.965.888 | 21.960.510 |
| Depreciaciones | 350.156 | 3.160.732 |
| Amortizaciones | 396.433 | 1.109.581 |
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | (14.972.547,94) | (84.816.770) |
| Impuesto sobre la renta corriente y CREE | 163.017 | 108.678 |
| Impuesto sobre la renta diferido | 398.244 | (33.476.352) |
| Ganancia (pérdida) procedente de actividades que continúan | (15.533.809) | (51.449.096) |
| Resultado del período | (15.533.809) | (51.449.096) |

Coomeva Entidad Prestadora de Salud S.A.
Coomeva E.P.S. S.A.

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2016 y al 31 de Diciembre del 2015

En miles de pesos

| | mar-16 | dic-15 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo corriente | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 81.855.112 | 95.004.358 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 569.060.395,17 | 455.005.912,36 |
| Activos por impuestos corrientes | 6.110.836 | 4.859.995 |
| Activos intangibles | 457.597 | 943.228 |
| Total activo corriente | 657.483.940 | 555.813.493 |
| Activo no corriente | | |
| Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | 7.965.533 | 7.965.127 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 181.466 | 181.466 |
| Propiedades, planta y equipo | 2.504.660 | 2.611.767 |
| Activos disponibles para la venta | - | - |
| Activos por impuestos diferidos | 485.106.799 | 485.106.799 |
| Otros activos | 29.484.965 | 81.897.138 |
| Total activo no corriente | 525.243.423 | 577.762.298 |
| Total activo | 1.182.727.363 | 1.133.575.791 |
| PASIVO | | |
| Pasivo corriente | | |
| Pasivos financieros | 63.829.841 | 71.064.300 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados | 1.231.787.248 | 1.121.496.156 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 632.078 | 73.839 |
| Beneficios a los empleados | 7.723.180 | 5.779.700 |
| Provisiones | 545.786.430 | 586.803.221 |
| Otros pasivos | 11.250.243 | 11.101.296 |
| Total pasivo corriente | 1.861.009.020 | 1.796.318.512 |
| Pasivo no corriente | | |
| Pasivos financieros | 8.538.488 | 8.543.615 |
| Total pasivo no corriente | 8.538.488 | 8.543.615 |
| Total pasivo | 1.869.547.508 | 1.804.862.127 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital social | 92.130.070 | 92.130.070 |
| Superavit por valorizaciones | 2.333.333 | 2.333.333 |
| Utilidad del ejercicio | (15.533.809) | (51.449.096) |
| Reservas | - | - |
| Ganancias acumuladas | (765.749.739) | (714.300.643) |
| Total patrimonio atribuible a los propietarios | (686.820.145) | (671.286.336) |
| Participación no controladora | | |
| Total patrimonio | (686.820.145) | (671.286.336) |
| Total pasivo y patrimonio | 1.182.727.363 | 1.133.575.791 |