

# Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

## Estados de Resultados

Al 31 de Marzo del 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la pérdida por acción)

	mar-17	dic-16
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 817.699.407	\$ 3.446.390.174
Costo de ventas	772.986.958	3.300.323.434
<b>Utilidad bruta</b>	<b>44.712.449</b>	<b>146.066.740</b>
Otros ingresos	5.017.013	60.350.912
Gastos de administración	37.135.192	143.853.447
Gastos de ventas	5.057.758	20.484.592
Otros gastos	2.893.756	13.762.848
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>4.642.756</b>	<b>28.316.765</b>
Ingresos financieros	46.650	1.955.761
Costos financieros	8.715.822	27.770.358
<b>Costo financiero, neto</b>	<b>(8.669.172)</b>	<b>(25.814.597)</b>
Deterioros	6.834.591	2.797.964
Depreciaciones	185.838	849.473
Amortizaciones	459.863	1.522.184
<b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta y CREE</b>	<b>(11.506.708)</b>	<b>(2.667.453)</b>
Impuesto sobre la renta diferido	-	9.921.208
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>\$ (11.506.708)</b>	<b>(12.588.661)</b>
Pérdida básica por acción	<b>\$ (0,01113)</b>	<b>\$ (0,01226)</b>

# Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	mar-17	dic-16
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 51.866.156	\$ 89.365.173
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	750.524.983	669.602.630
Activos por impuestos corrientes	7.096.938	5.464.212
Otros activos	17.949.526	19.487.292
<b>Total activo corriente</b>	<b>827.437.603</b>	<b>783.919.307</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones	1.266.225	1.266.062
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	83.864	83.864
Maquinaria y equipo	3.094.288	2.980.430
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	6.490.952	6.490.952
Activos intangibles	1.095.904	990.444
Activo por impuesto diferido	475.425.592	475.425.592
<b>Total activo no corriente</b>	<b>487.456.825</b>	<b>487.237.344</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 1.314.894.428</b>	<b>\$ 1.271.156.651</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Pasivos financieros	\$ 10.891.857	\$ 17.718.342
Proveedores	1.021.513.176	968.902.889
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	213.635.332	238.726.824
Pasivos por impuestos corrientes	38.812	56.114
Beneficios a los empleados	8.210.982	5.399.362
Provisiones	10.128.506	9.511.974
Reservas técnicas	428.282.697	395.711.462
Otros pasivos	5.130.790	8.647.018
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.697.832.152</b>	<b>1.644.673.985</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos financieros	147.224.781	147.235.946
Beneficios a los empleados	30.128	30.128
Pasivo por impuesto diferido	1.309.534	1.309.534
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>148.564.443</b>	<b>148.575.608</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>\$ 1.846.396.595</b>	<b>\$ 1.793.249.593</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		
Capital suscrito y pagado	\$ 206.811.342	\$ 205.343.544
Prima en colocacion de acciones	51.531.599	50.901.914
Resultados acumulados	(588.955.774)	(576.367.113)
Efectos de adopcion por primera vez a NCIF	(189.382.626)	(189.382.626)
Resultados del ejercicio	(11.506.708)	(12.588.661)
<b>Total patrimonio atribuible a los accionistas</b>	<b>\$ (531.502.167)</b>	<b>\$ (522.092.942)</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 1.314.894.428</b>	<b>\$ 1.271.156.651</b>