Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Estados de Situacion Financiera "No Auditados"

Al 30 de junio de 2018

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)

(Cifras expresadas en miles de pesos)

		jun-18		dic-17
ACTIVO				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	$	60,839,163	$	77,653,697
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		927,152,114		861,016,461
Activos por impuestos corrientes		26,226,171		23,058,703
Otros activos		26,566,780		26,202,441
Total activo corriente		**1,040,784,228**		**987,931,302**
Activo no corriente				
Inversiones		6,355		6,125
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		17,303		47,862
Maquinaria y equipo		2,543,287		2,773,339
Activos no corrientes mantenidos para la venta		6,914,383		6,914,383
Activos intangibles		636,305		451,132
Activo por impuesto diferido		400,216,146		400,216,146
Total activo no corriente		**410,333,779**		**410,408,987**
Total activo	$	**1,451,118,007**	$	**1,398,340,289**
PASIVO				
Pasivo corriente				
Pasivos financieros	$	24,137,014	$	28,960,728
Proveedores		1,205,371,197		1,061,691,585
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		231,414,306		233,028,013
Pasivos por impuestos corrientes		24,545		37,889
Beneficios a los empleados		8,633,697		5,499,551
Provisiones		23,853,916		13,180,426
Reservas técnicas		345,989,204		396,034,167
Otros pasivos		4,585,091		56,674,177
Total pasivo corriente		**1,844,008,970**		**1,795,106,536**
Pasivo no corriente				
Pasivos financieros		83,726,615		98,879,041
Beneficios a los empleados		24,465		24,465
Total pasivo no corriente		**83,751,080**		**98,903,506**
Total pasivo	$	**1,927,760,050**	$	**1,894,010,042**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital suscrito y pagado	$	274,736,966	$	237,453,085
Prima en colocacion de acciones		80,671,692		64,676,907
Resultados acumulados		(689,862,455)		(670,401,110)
Efectos de adopcion por primera vez a NCIF		(107,937,290)		(107,937,290)
Aplicación nuevas normas emitidas		953		-
Resultados del ejercicio		(34,251,909)		(19,461,345)
Total patrimonio atribuible a los accionistas	$	**(476,642,043)**	$	**(495,669,753)**
Total pasivo y patrimonio	$	**1,451,118,007**	$	**1,398,340,289**

JAVIER ANDRES CORREA QUICENO
Representante Legal

LINA MARCELA CARDENAS MARIN
Contador
T.P. 180516-T

CRISTIAN GIOVANNY GOMEZ CASTILLO
Revisor Fiscal suplente
T.P. 176016-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2018)

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.

Estado de Resultados "No Auditados"

Al 30 de junio de 2018

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2017

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

		jun-18		jun-17
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	$	1,523,034,798	$	1,641,523,382
Costo de ventas		1,429,773,021		1,541,194,782
Utilidad bruta		**93,261,777**		**100,328,600**
Otros ingresos		4,877,511		6,990,105
Gastos de administración		69,561,545		72,983,193
Gastos de ventas		10,268,108		10,353,228
Otros gastos		11,110,011		9,848,640
Resultados de actividades de la operación		**7,199,624**		**14,133,644**
Ingresos financieros		1,995,036		224,091
Costos financieros		13,837,246		18,810,656
Costo financiero, neto		**(11,842,210)**		**(18,586,565)**
Deterioros y Castigos		28,468,267		23,583,970
Depreciaciones		392,990		381,733
Amortizaciones		748,066		1,021,771
Pérdida antes de impuesto sobre la renta y CREE		**(34,251,909)**		**(29,440,395)**
Impuesto sobre la renta diferido		-		-
Resultado del ejercicio		**$ (34,251,909)**		**(29,440,395)**
Utilidad (pérdida) básica por acción		**$ (0.02673)**		**$ (0.02864)**

JAVIER ANDRES CORREA QUICENO
Representante Legal

LINA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Contador
T.P. 180516-T

CRISTIAN GIOVANNY GOMEZ CASTILLO
Revisor Fiscal suplente
T.P. 176016-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2018)