

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO - EN LIQUIDACIÓN

NIT. 800.250.119-1

ESTADOS DE ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	NOTAS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS			
Disponible	5	401,840	6,371,649
Inversiones	6	116,042,268	102,441,645
Deudores	7	165,573,712	187,601,466
Propiedad, planta y equipo	8	297,260,513	359,190,494
Otros activos	9	190,048	50,222
TOTAL ACTIVOS		579,468,381	655,655,476
PASIVO			
Acreencias reconocidas calificadas y graduadas	10	2,621,761,488	2,679,355,371
Pacinore	11	57,614,653	42,589,173
Gasto Administrativo(Serv. 25 al 30 Nov.2015)	12	945,047	1,339,520
Cuentas por Pagar de la Liquidación	12	5,162,966	1,587,515
Pasivo por depurar y/o Conciliar	13	24,432,620	376,466,112
Impuesto, gravámenes y tasas	14	0	5,302
Obligaciones laborales de la Liquidación	15	181,390	278,425
Provisión para Contingencias Judiciales	16	489,652,714	489,652,714
Provisión para Custodia del Archivo	16	9,195,492	16,939,426
TOTAL PASIVOS		3,208,946,370	3,608,213,558
PATRIMONIO			
Capital social	17	66,156,726	66,156,726
Superávit de capital	18	6,825,427	6,825,427
Reservas	19	46,319,808	46,319,808
Resultados del ejercicio		335,512,712	1,768,101,124
Resultados de ejercicios anteriores		(3,299,812,053)	(5,067,913,177)
Superávit por valorizaciones	20	215,519,391	227,952,010
TOTAL PATRIMONIO		(2,629,477,989)	(2,952,558,082)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			
		579,468,381	655,655,476
Cuentas de orden deudoras	21	1,520,528,009	1,465,705,407
Cuentas de orden acreedoras		1,847,447,498	5,931,813,423

Las notas de la 1 a.24 son parte integral de los Estados Financieros.

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Agente Especial Liquidador
(Ver Certificación Adjunta)

DIANE MARILEIDY CERO TELLEZ
Contador T.P. No 113430-T
(Ver Certificación Adjunta)


EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 36327 - T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Contratores nombrados por
la Superintendencia Nacional de Salud)
(Ver Informe Adjunto)

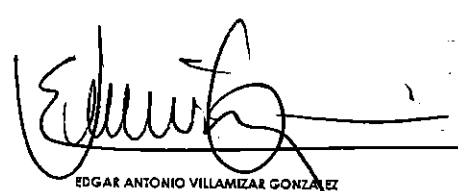
SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADOS DE OPERACIONES DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS		
Ingreso prestación servicios POS y No Pos		-	-
Menos COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
Costo prestación servicios POS y NO POS		-	-
DEFICIT BRUTO		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
De administración	22	26.910,958	20.949,498
De prestación de servicios y administración régimen de salud		0	0
		26.910,958	20.949,498
DEFICIT OPERACIONAL SIN PROVISIONES		(26.910,958)	(20.949,498)
Menos -Provisión deudores, inversiones, inventarios y otras	22	97,853	86,364
DEFICIT OPERACIONAL		(27.008,811)	(21.035,862)
Más / Menos OTROS INGRESOS Y EGRESOS			
Ingresos no operacionales	23	418,931,389	2,331,571,569
Egresos no operacionales	24	56,409,866	542,434,583
EXCEDENTE NETO		335,512,712	1,768,101,124

Las notas de la 1 a 24 son parte integral de los Estados Financieros.


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Agente Especial Liquidador
(Ver Certificación Adjunta)


DIANA MARIBELY ACEBO TELLEZ
Contador T.P. No 113430-T
(Ver Certificación Adjunta)



EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 36327 - T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Controladores nombrados por
la Superintendencia Nacional de Salud)
(Ver Informe Adjunto)

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS		
Disponible		
Saldo inicial	6,371,649	8,527,135
Aumento	45,505,845	240,471,415
Disminución	51,475,654	242,626,901
Saldo final Disponible	401,840	6,371,649
Inversiones		
Saldo inicial	102,441,645	180,160,769
Aumento	36,907,843	96,959,608
Disminución	23,307,220	174,678,732
Saldo final Inversiones	116,042,268	102,441,645
Deudores		
Saldo inicial	187,601,466	190,644,788
Aumento	120,645,955	2,200,213,987
Disminución	142,673,709	2,203,257,309
Saldo final Deudores	165,573,712	187,601,466
Propiedad, planta y equipo		
Saldo inicial	359,190,494	577,402,396
Aumento	72	3,920
Disminución	61,930,054	218,215,822
Saldo final Propiedad, Planta y Equipo	297,260,513	359,190,494
Otros activos		
Saldo inicial	50,222	50,196
Aumento	139,827	17,000,026
Disminución	0	17,000,000
Saldo final Otros Activos	190,048	50,222
TOTAL ACTIVOS	579,468,381	655,655,476


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Agente Especial Liquidador
 (Ver Certificación Adjunta)


DIANA KARLEIDY ACERO TÉLLEZ
 Contador T.P. No 113430-T
 (Ver Certificación Adjunta)


EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
 Revisor fiscal
 T.P. No. 36327 - T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Controladores nombrados por
 la Superintendencia Nacional de Salud)
 (Ver Informe Adjunto)

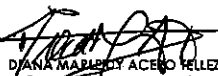
SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

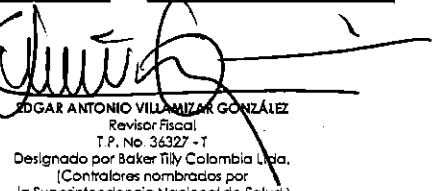
	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PASIVO		
Acreencias reconocidas calificadas y graduadas		
Saldo inicial	2,679,355.371	2,090,523,583
Aumento	68,713,090	921,437,146
Disminución	126,306,973	332,605,358
Saldo final Acreencias reconocidas calificadas y graduadas	2,621,761,488	2,679,355,371
Pacínore		
Saldo inicial	42,589,173	42,739,424
Aumento	16,322,179	63,039,680
Disminución	1,296,699	63,189,931
Saldo Pacínore	57,614,653	42,589,173
Gasto Administrativo(Serv. 25 al 30 Nov.2015)		
Saldo inicial	1,339,520	7,593,520
Aumento	945,047	12,368,771
Disminución	1,339,520	18,622,771
Saldo final Gasto Administrativo(Serv. 25 al 30 Nov.2015)	945,047	1,339,520
Cuentas por Pagar de la Liquidación		
Saldo inicial	1,587,515	3,885,663
Aumento	18,191,679	32,518,643
Disminución	14,616,228	34,816,791
Saldo final Cuentas por Pagar de la Liquidación	5,162,966	1,587,515
Pasivo por depurar y/o Conciliar		
Saldo inicial	376,466,112	883,690,724
Aumento	75,933,670	124,266,792
Disminución	427,967,161	631,491,404
Saldo final Pasivo por depurar y/o Conciliar	24,432,620	376,466,112
Impuesto, gravámenes y tasas		
Saldo inicial	5,302	939,988
Aumento	3,037,984	20,832,760
Disminución	3,043,286	21,767,446
Saldo final Impuesto, gravámenes y tasas	0	5,302
Obligaciones laborales de la Liquidación		
Saldo inicial	278,425	366,640
Aumento	6,180,076	6,626,798
Disminución	6,277,111	6,715,013
Saldo final Obligaciones laborales de la Liquidación	181,390	278,425

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</u>	<u>AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</u>
Provisión para Contingencias Judiciales		
Saldo inicial	489.652.714	2.410.096.993
Aumento	3.768.660	2.683.533.425
Disminución	3.768.660	4.603.977.704
Saldo final Provisión para Contingencias Judiciales	489.652.714	489.652.714
Provisión para Custodia del Archivo		
Saldo inicial	16.939.426	20.878.081
Aumento	4.500.000	2.469.760
Disminución	12.243.934	6.408.415
Saldo final Provisión para Custodia del Archivo	9.195.492	16.939.426
TOTAL PASIVOS	3.208.944.370	3.608.213.558
PATRIMONIO		
Capital social		
Saldo inicial y final Capital Social	66.156.726	66.156.726
Superávit de capital		
Saldo inicial y final Superávit de capital	6.825.427	6.825.427
Reservas		
Saldo inicial y final Reservas	46.319.808	46.319.808
Resultados del ejercicio		
Saldo inicial	1.768.101.124	(1.473.378.294)
Aumento	335.512.712	3.241.479.418
Disminución	1.768.101.124	0
Saldo final Resultados del ejercicio	335.512.712	1.768.101.124
Resultados de ejercicios anteriores		
Saldo inicial	(5.067.913.177)	(3.594.534.883)
Aumento	1.768.101.124	0
Disminución	0	1.473.378.294
Saldo final Resultados de ejercicios anteriores	(3.299.812.053)	(5.067.913.177)
Superávit por valorizaciones		
Saldo inicial	227.952.010	377.555.057
Aumento	17.521.957	7.794.969
Disminución	29.954.576	157.398.016
Saldo final Superávit por valorizaciones	215.519.391	227.952.010
TOTAL PATRIMONIO	(2.629.477.989)	(2.952.558.082)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	579.466.381	655.655.476


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Agente Especial Liquidador
 (Ver Certificación Adjunta)


DIANA MARCELA ACEÑO PELÁEZ
 Contador (P. No 113430-T)
 (Ver Certificación Adjunta)

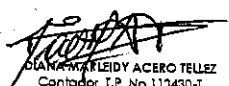

EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 36327 - T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Controladores nombrados por
 la Superintendencia Nacional de Salud)
 (Ver Informe Adjunto)


SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADO DE INVENTARIO
A 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 / 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2019</u>	<u>AL 25 DE NOVIEMBRE 2015</u>	<u>Variación Absoluta</u>
ACTIVOS			
Disponible	401,840	42,957,931	↓ (42,556,091)
Inversiones	116,042,268	215,030,536	↓ (98,988,268)
Deudores	165,573,712	708,556,880	↓ (542,983,168)
Inventarios	0	6,889,060	↓ (6,889,060)
Propiedad, planta y equipo	297,260,513	104,142,974	↑ 193,117,539
Intangibles	0	43,526,539	↓ (43,526,539)
Diferidos	0	263,639	↓ (263,639)
Otros activos	190,048	21,047,961	↓ (20,857,913)
Valorizaciones y desvalorizaciones	0	180,129,301	↓ (180,129,301)
TOTAL ACTIVOS	579,468,381	1,322,544,821	↓ (743,076,440)
PASIVO			
Obligaciones financieras	0	15,889,070	↓ (15,889,070)
Proveedores	0	141,782,559	↓ (141,782,559)
Cuentas por pagar	0	127,261,528	↓ (127,261,528)
Acreencias reconocidas calificadas y graduadas	2,621,761,488	0	↑ 2,621,761,488
Paoline	57,614,653	0	↑ 57,614,653
Gasto Administrativo (Serv. 25 al 30 Nov. 2015)	945,047	0	↑ 945,047
Cuentas por pagar de la Liquidación	5,162,966	0	↑ 5,162,966
Pasivo por depurar	24,432,620	0	↑ 24,432,620
Impuesto, gravámenes y tasas	0	315,037	↓ (315,037)
Obligaciones laborales de la Liquidación	181,390	189,986	↓ (8,596)
Pasivos estimados y provisiones	0	1,819,141,678	↓ (1,819,141,678)
Provisión para Contingencias Judiciales	489,652,714	0	↑ 489,652,714
Provisión para Custodia del Archivo	9,195,492	0	↑ 9,195,492
Otros pasivos	0	1,694,414	↓ (1,694,414)
Reservas técnicas	0	2,147,080,176	↓ (2,147,080,176)
TOTAL PASIVOS	3,208,946,370	4,253,354,447	↓ (1,044,408,077)
PATRIMONIO			
Capital social	66,156,726	66,389,323	↓ (232,597)
Superávit de capital	6,825,427	7,053,502	↓ (228,074)
Reservas	46,319,808	46,319,808	↓ (0)
Resultados del ejercicio	335,512,712	0	↑ 335,512,712
Resultados de ejercicios anteriores	(3,299,812,053)	(3,272,088,097)	↓ (27,723,956)
Superávit por valorizaciones	215,519,391	180,129,301	↑ 35,390,091
Otros superávit	0	41,386,539	↓ (41,386,539)
TOTAL PATRIMONIO	(2,629,477,989)	(2,930,809,626)	↑ 301,331,637
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	579,468,381	1,322,544,821	↓ (743,076,440)
Cuentas de Orden deudoras	1,520,528,009	743,856,162	↑ 776,671,847
Cuentas de Orden acreedoras	1,847,447,498	1,770,103,068	↑ 77,344,430

Las cifras reportadas al 25 de noviembre de 2015, corresponden a los saldos iniciales de Saludcoop EPS OC en el proceso de inicio de la administración forzosa para liquidar.


FELPE NEGROF MOSQUERA
 Agente Especial Liquidador
 (Ver Certificación Adjunta)


DIANA FÁTIMA ACERO TELLEZ
 Contador T.P. No 110430-T
 (Ver Certificación Adjunta)


EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 36327 - T
 Designado por Baker Tilly Colombia, Ltda.
 (Controladores nombrados por
 la Superintendencia Nacional de Salud)
 (Ver Informe Adjunto)