

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1

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

	NOTAS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVOS			
Disponible	5	6,371,649	8,527,135
Inversiones	6	102,441,645	180,160,769
Deudores	7	187,601,466	190,644,788
Propiedad, planta y equipo	8	359,190,495	577,402,396
Otros activos	9	50,222	50,196
TOTAL ACTIVOS		655,655,476	956,785,284
PASIVO			
Obligaciones financieros	10	0	138,712
Proveedores	11	12,783,946	84,870,833
Cuentas por pagar	12	19,692,988	67,092,963
Acreencias reconocidas calificadas y graduadas	12	2,679,355,371	2,090,523,583
Pacimore	12	42,589,173	42,739,424
Impuesto, gravámenes y tasas	13	5,302	939,988
Obligaciones laborales	14	278,425	366,640
Pasivos estimados y provisiones	15	507,360,219	2,490,563,963
Otros pasivos	16	429,633	39,910
Reservas técnicas	17	345,718,501	750,565,426
TOTAL PASIVOS		3,608,213,558	5,527,841,443
PATRIMONIO			
Capital social	18	66,156,726	66,156,726
Superávit de capital	19	6,825,427	6,825,427
Reservas	20	46,319,808	46,319,808
Resultados del ejercicio		1,768,101,124	(1,473,378,294)
Resultados de ejercicios anteriores		(5,067,913,177)	(3,594,534,883)
Superávit por valorizaciones	21	227,952,010	377,555,057
TOTAL PATRIMONIO		(2,952,558,082)	(4,571,056,159)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		655,655,476	956,785,284
Cuentas de orden deudoras		1,465,705,407	2,958,665,278
Cuentas de orden acreedoras	22	5,931,813,423	5,042,850,621

Las notas de la 1 a 26 son parte integral de los Estados Financieros.


ÁNGELA MARÍA ECHEVERRI RAMÍREZ
Agente Especial Liquidador


EDGAR VILLARREAL GUTIERREZ
Confador T.P. No 16067-T


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)
(Cifras tomadas de registros contables)


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

	NOTAS	<u>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</u>	<u>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
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	23	21,035,862	167,771,322
De prestación de servicios y administración régimen de salud		0	0
		21,035,862	167,771,322
DEFICIT OPERACIONAL SIN PROVISIONES		(21,035,862)	(167,771,322)
Menos -Provisión deudores, inversiones, inventarios y otras		-	-
DEFICIT OPERACIONAL		(21,035,862)	(167,771,322)
Más / Menos OTROS INGRESOS Y EGRESOS			
Ingresos no operacionales	24	2,331,571,569	1,314,781,492
Egresos no operacionales	25	542,434,583	2,600,479,117
Provisión para obligaciones Fiscales	26	0	19,909,347
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO		1,768,101,124	(1,473,378,294)

Las notas de la 1 a 26 son parte integral de los Estados Financieros.



ÁNGELA MARÍA ECHEVERRI RAMÍREZ
Agente Especial Liquidador



ÉDGAR VILLARREAL GUTIERREZ
Contador T.P. No 16067-T

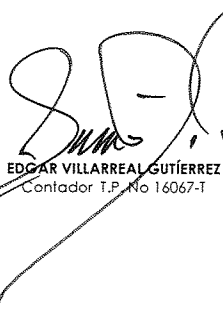



EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 36327 - T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Contratores nombrados por
la Superintendencia Nacional de Salud)
(Cifras tomadas de registros contables)

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

	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2018</u>	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</u>
ACTIVOS		
Disponible		
Saldo inicial	8,527,135	9,347,280
Aumento	240,471,415	166,743,656
Disminución	242,626,901	167,563,801
Saldo final Disponible	<u>6,371,649</u>	<u>8,527,135</u>
Inversiones		
Saldo inicial	180,160,769	1,025,654,309
Aumento	96,959,608	76,172,792
Disminución	174,678,732	921,666,332
Saldo final Inversiones	<u>102,441,645</u>	<u>180,160,769</u>
Deudores		
Saldo inicial	190,644,788	360,090,988
Aumento	2,200,213,986	2,113,109,648
Disminución	2,203,257,309	2,282,555,848
Saldo final Deudores	<u>187,601,466</u>	<u>190,644,788</u>
Propiedad, planta y equipo		
Saldo inicial	577,402,396	595,341,998
Aumento	3,920	18,528,312
Disminución	218,215,821	36,467,915
Saldo final Propiedad, Planta y Equipo	<u>359,190,495</u>	<u>577,402,396</u>
Otros activos		
Saldo inicial	50,196	0
Aumento	17,000,026	71,091
Disminución	17,000,000	20,895
Saldo final Otros Activos	<u>50,222</u>	<u>50,196</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>655,655,476</u>	<u>956,785,284</u>


ÁNGELA MARÍA ECHEVERRI RAMÍREZ
Agente Especial Liquidador


EDGAR VILLARREAL GUTIÉRREZ
Contador T.P. No 16067-T


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)
(Cifras tomadas de registros contables)

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

	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2018</u>	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</u>
PASIVO		
Obligaciones financieras		
Saldo inicial	138,712	12,637,495
Aumento	87,951,494	0
Disminución	88,090,206	12,498,783
Saldo final Obligaciones Financieras	<u>0</u>	<u>138,712</u>
Proveedores		
Saldo inicial	84,870,833	132,099,043
Aumento	394,243	14,174,663
Disminución	72,481,129	61,402,873
Saldo final Proveedores	<u>12,783,946</u>	<u>84,870,833</u>
Cuentas por pagar		
Saldo inicial	2,200,355,970	106,750,520
Aumento	1,083,089,644	2,408,759,009
Disminución	541,808,082	315,153,559
Saldo final Cuentas por pagar	<u>2,741,637,532</u>	<u>2,200,355,970</u>
Impuesto, gravámenes y tasas		
Saldo inicial	939,988	0
Aumento	20,832,760	6,169,975
Disminución	21,767,446	5,229,987
Saldo final Impuestos, gravámenes y tasas	<u>5,302</u>	<u>939,988</u>
Obligaciones laborales		
Saldo inicial	366,640	652,353
Aumento	6,626,798	13,957,111
Disminución	6,715,013	14,242,824
Saldo final Obligaciones laborales	<u>278,425</u>	<u>366,640</u>
Pasivos estimados y provisiones		
Saldo inicial	2,490,563,963	1,872,797,638
Aumento	2,686,756,907	2,418,358,372
Disminución	4,669,960,651	1,800,592,048
Saldo final Pasivos estimados y provisiones	<u>507,360,219</u>	<u>2,490,563,963</u>
Otros pasivos		
Saldo inicial	39,910	93,677
Aumento	216,224,127	4,117,604
Disminución	215,834,405	4,171,371
Saldo final Otros pasivos	<u>429,633</u>	<u>39,910</u>
Reservas técnicas		
Saldo inicial	750,565,426	2,114,701,713
Aumento	88,277,815	437,317,608
Disminución	493,124,740	1,801,453,895
Saldo final Reservas Técnicas	<u>345,718,501</u>	<u>750,565,426</u>
TOTAL PASIVOS	<u>3,608,213,558</u>	<u>5,527,841,443</u>

ÁNGELA MARÍA ECHEVERRI RAMÍREZ
Agente Especial Liquidador


EDGAR VILLARREAL GUTIÉRREZ
Contador T.P. No 16067-T


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)
(Cifras tomadas de registros contables)

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

	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2018</u>	<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</u>
PATRIMONIO		
Capital social		
Saldo inicial	66,156,726	66,156,726
Aumento	0	0
Disminución	0	0
Saldo final Capital Social	<u>66,156,726</u>	<u>66,156,726</u>
Superávit de capital		
Saldo inicial	6,825,427	6,825,427
Aumento	0	0
Disminución	0	0
Saldo final Superávit de capital	<u>6,825,427</u>	<u>6,825,427</u>
Reservas		
Saldo inicial	46,319,808	46,319,808
Aumento	0	0
Disminución	0	0
Saldo final Reservas	<u>46,319,808</u>	<u>46,319,808</u>
Resultados del ejercicio		
Saldo inicial	(1,473,378,294)	(487,897,222)
Aumento	3,903,304,030	607,103,390
Disminución	661,824,612	1,592,584,462
Saldo final Resultados del ejercicio	<u>1,768,101,124</u>	<u>(1,473,378,294)</u>
Resultados de ejercicios anteriores		
Saldo inicial	(3,594,534,883)	(3,106,637,661)
Aumento	0	0
Disminución	1,473,378,294	487,897,222
Saldo final Resultados de ejercicios anteriores	<u>(5,067,913,177)</u>	<u>(3,594,534,883)</u>
Superávit por valorizaciones		
Saldo inicial	377,555,057	1,220,930,382
Aumento	7,794,969	6,933,469
Disminución	157,398,016	850,308,793
Saldo final Superávit por valorizaciones	<u>227,952,010</u>	<u>377,555,057</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>(2,952,558,082)</u>	<u>(4,571,056,159)</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>655,655,476</u>	<u>956,785,284</u>


ÁNGELA MARÍA ECHEVERRI RAMÍREZ
 Agente Especial Liquidador


EDGAR VILLARREAL GUTIÉRREZ
 Contador T.P. No 16067-T


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)
 (Cifras tomadas de registros contables)

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.250.119-1
ESTADO DE INVENTARIO
A 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 / 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>AL 31 DE</u> <u>DICIEMBRE</u> <u>2018</u>	<u>AL 25 DE</u> <u>NOVIEMBRE 2015</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>
ACTIVOS			
Disponible	6,371,649	42,957,931	↓ (36,586,282)
Inversiones	102,441,645	215,030,536	↓ (112,588,891)
Deudores	187,601,466	708,556,880	↓ (520,955,414)
Inventarios	0	6,889,060	↓ (6,889,060)
Propiedad, planta y equipo	359,190,495	104,142,974	↑ 255,047,521
Intangibles	0	43,526,539	↓ (43,526,539)
Diferidos	0	263,639	↓ (263,639)
Otros activos	50,222	21,047,961	↓ (20,997,739)
Valorizaciones y desvalorizaciones	0	180,129,301	↓ (180,129,301)
TOTAL ACTIVOS	<u>655,655,476</u>	<u>1,322,544,821</u>	↓ (666,889,345)
PASIVO			
Obligaciones financieras	0	15,889,070	↓ (15,889,070)
Proveedores	12,783,946	141,782,559	↓ (128,998,613)
Cuentas por pagar	19,692,988	127,261,528	↓ (107,568,540)
Acreencias reconocidas calificadas y graduadas	2,679,355,371	0	↑ 2,679,355,371
Pacimore	42,589,173	0	↑ 42,589,173
Impuesto, gravámenes y tasas	5,302	315,037	↓ (309,735)
Obligaciones laborales	278,425	189,986	↑ 88,440
Pasivos estimados y provisiones	507,360,219	1,819,141,678	↓ (1,311,781,459)
Otros pasivos	429,633	1,694,414	↓ (1,264,781)
Reservas técnicas	345,718,501	2,147,080,176	↓ (1,801,361,675)
TOTAL PASIVOS	<u>3,608,213,558</u>	<u>4,253,354,447</u>	↓ (645,140,888)
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	1,768,101,124	0	↑ 1,768,101,124
Resultados de ejercicios anteriores	(5,067,913,177)	(3,272,088,097)	↓ (1,795,825,080)
Superávit por valorizaciones	227,952,010	180,129,301	↑ 47,822,709
Otros superávit	0	41,386,539	↓ (41,386,539)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(2,952,558,082)</u>	<u>(2,930,809,626)</u>	↓ (21,748,456)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>655,655,476</u>	<u>1,322,544,821</u>	↓ (666,889,345)
Cuentas de Orden deudoras	1,465,705,407	743,856,162	↑ 721,849,245
Cuentas de Orden acreedoras	5,931,813,423	1,770,103,068	↑ 4,161,710,355

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.

ÁNGELA MARÍA ECHEVERRÍ RAMÍREZ
Agente Especial Liquidador

EDGAR VILLARREAL GUTIÉRREZ
Contador T.P. No 16067-T

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)
(Cifras tomadas de registros contables)