

Coosalud Entidad de Promotora Salud S.A.
Estados de Situación Financiera

	Notas	Años Terminados en	
		31 de diciembre de:	
		2023	2022
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>			
Activo			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	5	\$ 300,541,985	\$ 488,160,701
Cuentas por cobrar comercial y otras cuentas por cobrar	7	549,611,597	435,698,411
Activos por impuestos	13	13,634,740	-
Cuentas por cobrar vinculados económicos	22	180,561,711	172,690,696
Total activo corriente		1,044,350,033	1,096,549,808
Activos no corrientes			
Efectivo restringido	6	-	8,020,894
Equipos	8	14,272,360	15,224,050
Activos por impuesto diferido	13	8,068,492	8,925,425
Total activo no corriente		22,340,852	32,170,369
Total activos		\$ 1,066,690,885	\$ 1,128,720,177
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9	\$ 45,603,999	\$ 98,439,207
Reservas técnicas	10	450,143,704	355,653,486
Otros pasivos financieros	10.1	30,637,378	5,694,539
Pasivos por impuestos	13	9,311	2,557,112
Cuentas por pagar comercial y otras cuentas por pagar	11	134,234,912	165,920,402
Cuentas por pagar vinculados económicos	22	3,728,215	3,549,085
Beneficios a empleados	12	5,911,016	5,892,087
Provisiones	23.1	13,493,800	13,493,800
Total pasivos corrientes		683,762,335	651,199,718
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9	92,212,330	128,368,755
Otros pasivos financieros	10.1	7,194,071	31,815,803
Total pasivos no corrientes		99,406,401	160,184,558
Total pasivo		783,168,736	811,384,276
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	14	27,450,000	29,835,000
Anticipos para futuras capitalizaciones		60,065,987	-
Prima en colocación de acciones		35,910,574	93,591,561
Reservas		188,804,557	78,427,302
Dividendos decretados		5,104,783	5,104,783
Resultados del año		(33,813,752)	110,377,255
Total patrimonio		283,522,149	317,335,901
Total pasivo y patrimonio		\$ 1,066,690,885	\$ 1,128,720,177

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


 Jaime M. González Montaña
 Representante legal


 Luis M. Caez Martínez
 Contador
 T.P. 26476-T


 Walter Francisco Aguas Gamarra
 Revisor Fiscal
 T.P. 80370-T

Designado por Anaya & Anaya S.A.S.
 (Ver dictamen adjunto # D055 de marzo 2 de 2024)

Coosalud Entidad de Promotora Salud S.A.

Estados de Resultados Integrales

	Notas	Años Terminados al	
		2023	2022
31 de diciembre de:			
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>			
Estado de Resultado Integral			
Ingresos de actividades ordinarias	15	\$ 4,794,341,330	\$ 4,025,486,508
Costos por atención en salud	16	<u>(4,637,492,234)</u>	<u>(3,790,043,717)</u>
Utilidad operacional		156,849,096	235,442,791
Gastos operacionales de administración	17	(201,417,622)	(189,590,609)
Ingresos financieros y otros	18	45,493,712	95,956,533
Gastos financieros	19	(33,566,207)	(24,648,863)
Otros ingresos	20	1,652,318	44,160
Otros gastos	21	<u>(1,968,116)</u>	<u>(2,597,355)</u>
(Pérdida) utilidad antes de impuestos		(32,956,819)	114,606,657
Gasto por impuesto sobre la renta	13	-	(9,470,155)
(Gasto) ingreso por impuesto diferido	13	<u>(856,933)</u>	<u>5,240,753</u>
Resultado neto del año		<u>\$ (33,813,752)</u>	<u>\$ 110,377,255</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Jaime M. González Montaña
Representante legal


Luis M. Caez Martínez
Contador
T.P. 26476-T


Walter Francisco Aguas Gamarra
Revisor Fiscal
T.P. 80370-T
Designado por Anaya & Anaya S.A.S.
(Ver dictamen adjunto #D055 de marzo 2 de 2024)

Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

	Capital suscrito y pagado	Anticipos para futuras capitalizaciones	Primas en colocación de acciones	Reserva legal	Dividendos decretados	Reservas Estatutarias para futuras obligaciones	Resultados del Año	Total patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021	\$ 29,835,000	\$ -	\$ 93,591,561	\$ 6,145,268	\$ -	\$ 54,167,258	\$ 116,691,612	\$ 300,430,699
Traslados del resultado del año	-	-	-	11,669,158	5,104,783	6,445,618	(23,219,559)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(93,472,053)	(93,472,053)
Resultados del año	-	-	-	-	-	-	110,377,255	110,377,255
Al 31 de Diciembre de 2022	29,835,000	-	93,591,561	17,814,426	5,104,783	60,612,876	110,377,255	317,335,901
Traslado aprobado por la compañía	(2,385,000)	60,065,987	(57,680,987)	-	-	-	-	-
Traslado del resultado del año	-	-	-	110,377,255	-	-	(110,377,255)	-
Resultados del año	-	-	-	-	-	-	(33,813,752)	(33,813,752)
Al 31 de Diciembre de 2023	\$ 27,450,000	\$ 60,065,987	\$ 35,910,574	\$ 128,191,681	\$ 5,104,783	\$ 60,612,876	\$ (33,813,752)	\$ 283,522,149

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Jaime M. González Montaña
Representante legal



Luis M. Caez Martínez
Contador
T.P. 26476-T



Walter Francisco Aguas Gamarra
Revisor Fiscal
T.P. 80370-T

Designado por Anaya & Anaya S.A.S.
(Ver dictamen adjunto # D055 de marzo 2 de 2024)