

 COMPARTA <small>Servicio con Solidaridad y Resolución</small> EPS-S <small>EN LIQUIDACIÓN</small>	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	Código: JU-CLE-F37
	Proceso/Subproceso: Gestión Jurídica / Cumplimiento legal	Versión: 2
		Fecha: Julio 2021

Los suscritos **Asesor Componente Financiero y Profesional de Apoyo Contable** de la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada en liquidación “**COMPARTA EPS-S-LIQUIDACION**”, con NIT 804002105-0

CERTIFICAN

Que las cifras contables correspondientes al Activo de la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada en liquidación “**COMPARTA EPS-S-LIQUIDACION**”, con NIT 804002105-0 con corte al 31 de Agosto 2022 son las siguientes:

Concepto	jul-21	dic-21	mar-22	ago-22	Var. \$\$\$	Var. %
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 35.865.313	\$ 31.443.306	\$ 27.184.637	\$ 32.105.004	\$ 4.920.367	18,10%
Inversiones	\$ 305.568	\$ 311.215	\$ 296.399	\$ 136.144	-\$ 160.255	-54,07%
Cuentas Por Cobrar	\$ 205.330.789	\$ 316.610.530	\$ 314.145.569	\$ 256.615.215	-\$ 57.530.354	-18,31%
Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 4.000.413	\$ 4.000.413	\$ 4.000.413	\$ 4.110.531	\$ 110.118	2,75%
Diferidos	\$ 211.929	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total Activo	\$ 245.714.012	\$ 352.365.465	\$ 345.627.017	\$ 292.966.893	-\$ 52.660.125	-15,24%

- Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo de efectivo en caja a corte al 31 de Agosto de 2022, estaba representado en la siguiente clasificación:

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	31/08/2022
Efectivo	\$ 6.474.550
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo De Uso Restringido	\$ 25.630.454
Equivalentes Al Efectivo	\$ 0
Total	\$ 32.105.004

- Inversiones

Corresponde a la inversión en Comparta S.A.S. en proceso de liquidación **\$136.144**. Este valor refleja el valor inicial de la inversión y se modificara únicamente cuando surta la liquidación definitiva de Comparta S.A.S.

Inversiones	31/08/2022
Acciones En Otros Sectores Grupo Aval	\$ 0
Acciones En Otros Sectores Comparta SAS	\$ 136.144
Total	\$ 136.144

- Cuentas por cobrar

Este rubro con corte al mes al 31 de Agosto de 2022 asciende a la suma de **\$256.615.215**, el cual se compone de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar	31/08/2022
Cuentas por Cobrar entidades territoriales-recobros no PBS radicados	\$ 107.783.189
Deudores ADRES presupuestos máximos	\$ 55.709.571

Cuentas por Cobrar	31/08/2022
Cuentas por cobrar ADRES-recobros no PBS	\$ 13.573.763
Otros deudores	\$ 29.941.544
Esfuerzo propio territorial y Vigencias Anteriores	\$ 2.616.021
Cuentas por cobrar ADRES-Licencias de maternidad Compensación	\$ 15.504.969
Anticipos a proveedores	\$ 2.963.225
Cuentas por cobrar-recobros no PBS pendientes por radicar	\$ 5.140.697
Giro Directo a instituciones prestadoras de servicios de salud	\$ 16.659.233
Deuda LMA ADRES	\$ 2.200.536
Embargos judiciales	\$ 4.280.870
Anticipos a contratistas	\$ 116.546
Depósitos juicios ejecutivos	\$ 0
Retención en la fuente R. Subsidiado RS	\$ 70.962
Depósitos en garantía	\$ 0
Otros Anticipos	\$ 50.929
Anticipos a trabajadores	\$ 3.161
Deterioro Deudores - largo plazo	\$ 0
Total	\$ 256.615.215

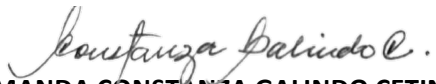
- Propiedades planta y equipo

De acuerdo al detalle de saldos de la cuenta 15 Propiedad, Planta y Equipo, Comparta EPSS tiene titularidad sobre bienes inmuebles, correspondiente a un edificio ubicado en el municipio de Málaga, así como el terreno donde se encuentra ubicado, con el siguiente saldo en balance a 31 de Agosto 2022:

Propiedad Planta y Equipo	31/08/2022
Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	\$ 1.163.350
Equipo de Oficina Muebles y Enseres - Computo Modelo De La Revaluación	\$ 2.947.181
Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	\$ 0
Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo De La Revaluación (Cr)	\$ 0
Total	\$ 4.110.531

Se expide este certificado a solicitud del interesado, en la ciudad de Bucaramanga, a los dieciséis (16) día(s) del mes de Septiembre de 2022.

Atentamente,



AMANDA CONSTANZA GALINDO CETINA
Asesor Componente Financiero
Comparta EPSS en Liquidación



JOSE AGUSTIN MONSALVE VILLALBA
Profesional de Apoyo Financiero
Comparta EPSS en Liquidación

Proyectó: Ingrid Lilitana Torres Zárate – Profesional de Apoyo Financiero

Revisó: José Agustín Monsalve Villalba – Profesional Apoyo Contable *jam*

Aprobó: Amanda Constanza Galindo Cetina – Asesor Componente Financiero