

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S

NIT 900604350-0

SAVIA SALUD EPS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Presentación por grupo)

	Junio de 2024	Junio de 2023	Variación 2024-2023 en \$	Variación 2024 - 2023 en %
Activo				
Activo Corriente	40.600.898	18.407.940	22.192.958	120,56%
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.838.589	11.307.728	2.530.861	22,38%
Inversiones e instrumentos derivados	6.073.509	0	6.073.509	100,00%
Cuentas por cobrar	11.577.231	4.687.036	6.890.195	147,01%
Otros activos corrientes	9.111.569	2.413.176	6.698.393	277,58%
Activo no corriente	135.000.868	168.176.750	-33.175.881	-19,73%
Cuentas por cobrar	115.221.442	154.534.137	-39.312.695	-25,44%
Deterioro de cuentas por cobrar	-22.852.037	-18.973.061	-3.878.976	20,44%
Propiedades, planta y equipo	496.597	399.371	97.226	24,34%
Otros activos	42.134.866	32.216.302	9.918.564	30,79%
Total activos	175.601.766	186.584.689	-10.982.923	-5,89%
Pasivos				
Pasivo corriente	760.107.255	705.480.335	54.626.920	7,7%
Cuentas por pagar	419.878.189	419.698.059	180.130	0,04%
Beneficios a los empleados	3.659.752	2.957.843	701.910	23,73%
Pasivos estimados	336.569.314	282.824.433	53.744.880	19,00%
Pasivo no corriente	242.623.517	117.420.189	125.203.328	106,6%
Cuentas por pagar	116.589.099	64.509.167	52.079.931	80,73%
Financiamiento	-1.366.585	-836.802	-529.782	63,31%
Benefios a los empleados	693.949	532.683	161.265	30,27%
Pasivos estimados	122.707.058	49.215.144	73.491.914	149,33%
Otros pasivos	3.999.996	3.999.996	0	0,00%
Total pasivo	1.002.730.772	822.900.524	179.830.249	21,85%
Patrimonio				
Patrimonio Institucional	-81.852.000	-81.852.000	0	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	868.586.449	652.669.633	215.916.815	33,08%
Resultados consolidados del ejercicio	40.394.558	65.498.201	-25.103.644	-38,33%
Total patrimonio	827.129.006	636.315.835	190.813.172	29,99%
Total Pasivos y Patrimonio	175.601.766	186.584.689	-10.982.923	-5,89%
Contingencias y Control				
Cuentas de Orden Deudoras	23.596.120	23.596.120	0	0,00%
Cuentas de Orden Acreedoras	94.109.582	34.173.983	59.935.599	175,38%


EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Gerente Interventor
C.C 8.533.217


MARTHA NELLY CEBALLOS MEJÍA
Contadora
TP 102497-T


NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
Contralor Con Funciones de Revisor Fiscal
TP 38445-T

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
NIT 900604350-0
SAVIA SALUD EPS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los meses terminados el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos)
(Presentación por grupo)

	jun-24	jun-23	Variación	Proporción del Ingreso	
	jun-24	jun-23		jun-24	jun-23
Ingresos Operacionales	1.444.093.448	1.249.529.865	15,57%	100,00%	100,00%
Ingresos por venta de servicios	1.444.093.448	1.249.529.865	15,57%	100,0%	100,0%
Gastos Operacionales	51.840.946	48.571.855	6,73%	3,59%	3,89%
Gastos de administración y operación	51.840.946	48.571.855	6,73%	3,59%	3,89%
Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	76.373.883	56.871.535	34,29%	5,29%	4,55%
Gastos deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.965.276	3.172.826	88,01%	0,41%	0,25%
Provisión para servicios de salud	70.408.608	53.698.709	31,12%	4,88%	4,30%
Gastos de Operación de Servicios	1.379.894.498	1.277.132.676	8,05%	95,55%	102,21%
Gastos de actividades y/o servicios especializados	1.379.894.498	1.277.132.676	8,05%	95,55%	102,21%
Excedente (Déficit) Operacional	-64.015.879	-133.046.201	51,88%	-4,43%	-10,65%
Ingresos no Operacionales	28.037.397	69.737.529	-59,80%	1,94%	5,58%
Otros ingresos	28.037.397	69.737.529	-59,80%	1,94%	5,58%
Gastos no Operacionales	4.416.076	2.189.529	-101,69%	0,31%	0,2%
Otros gastos	4.416.076	2.189.529	101,69%	0,31%	0,18%
Excedente (Déficit) No Operacional	23.621.322	67.548.000	-65,03%	=	5,41%
Excedente (Déficit) del Ejercicio	-40.394.558	-65.498.201	-38,33%	-2,80%	-5,24%


EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Gerente-Interventor
C.C 8.533.217


MARITHA NELLY CEBALLOS MEJÍA
Contadora
TP 102497-T


NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
Contralor Con Funciones de Revisor Fiscal
TP 38445-T