

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S

SAVIA SALUD EPS

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2016



(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Presentación por grupo)

	jun-16	jun-15
Activo		
Activo Corriente	158.105.504	184.591.023
Efectivo	11.676.269	14.854.315
Inversiones e instrumentos derivados	5.038.000	18.520.406
Deudores	140.662.929	150.868.377
Otros activos	728.305	347.926
Activo no corriente	21.029.413	21.321.585
Propiedad, planta y equipo	182.132	207.769
Otros activos	20.847.281	21.113.815
Total activos	179.134.917	205.912.608
Pasivos		
Pasivo corriente	391.126.508	290.143.958
Operaciones de Financiamiento e Instrum.Derivados	5.392.036	28.148.236
Cuentas por pagar	10.957.669	3.302.090
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	319.300.928	73.778.483
Pasivos estimados	55.475.875	182.713.885
Otros pasivos	0	2.201.263
Pasivo no corriente	0	6.727.360
Operaciones de Financiamiento e Instrum.Derivados	0	6.727.360
Total pasivo	391.126.508	296.871.318
Patrimonio		
Patrimonio Institucional	81.852.000	81.852.000
Resultados de Ejercicios Anteriores	-251.350.417	-142.020.233
Resultados consolidados del ejercicio	-42.493.174	-30.790.477
Total patrimonio	-211.991.591	-90.958.710
Total Pasivos y Patrimonio	179.134.917	205.912.608
Contingencias y Control		
Cuentas de Orden Deudoras	82.700.506	9.483.364
Cuentas de Orden Acreedoras	92.055.576	94.703.505

LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Contadora T.P N° 56352-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P N° 24697-T
Por delegación de KRESTOM RM S.A
(Adjunto Dictamen)

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S

SAVIA SALUD EPS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Presentación por grupo)



	jun-16	jun-15
Ingresos Operacionales	661.646.785	604.926.427
Venta de Servicios	661.646.785	604.926.427
Costo de Operación de Servicios	697.997.092	592.164.943
Costo de operación de servicios	697.997.092	592.164.943
Gastos Operacionales	33.669.636	65.322.066
De administración	30.066.805	23.749.159
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3.602.831	41.572.907
Excedente (Déficit) Operacional	-70.019.943	-52.560.582
Ingresos no Operacionales	52.539.841	27.844.159
Otros ingresos	52.539.841	27.844.159
Gastos no Operacionales	25.013.072	6.074.054
Otros gastos	25.013.072	6.074.054
Excedente (Déficit) No Operacional	27.526.769	21.770.105
Excedente (Déficit) del Ejercicio	-42.493.174	-30.790.477


LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Contadora T.P N° 56352-T


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P N° 24697-T
Por delegación de KRESTOM RM S.A.
(Adjunto Dictamen)

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S

SAVIA SALUD EPS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Presentación por cuentas



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	-169.498.417	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-42.493.174	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JUN. DE 2016	-211.991.591	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	jun-16	dic-15
INCREMENTOS	0	81.852.000
Capital suscrito y pagado	0	81.852.000
Reservas	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Resultados del ejercicio	0	0
DISMINUCIONES	42.493.174	251.350.417
Capital suscrito y pagado	0	0
Reservas	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	142.020.233
Resultados del ejercicio	42.493.174	109.330.185
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	0	0

LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

YADIRA AGUDELO ZULUAGA

Contadora T.P N° 56352-T

HERMAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal T.P N° 24697-T
Por delegación de KRESTOM RM S.A
(Adjunto Dictamen)

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
SAVIA SALUD EPS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)



	jun-16	jun-15
ORIGEN DE FONDOS:		
OPERACIONES:		
Utilidad neta del ejercicio	-42.493.174	-30.790.477
Depreciación	22.557	22.716
Amortización	120.878	120.832
Provisión para cuentas de difícil cobro	3.408.872	37.756.253
Capital de trabajo provisto por las operaciones	-38.940.867	7.109.324
Aportes de capital	0	20.000.000
Deuda Fosyga	0	6.727.360
Total origen de los fondos	-38.940.867	33.836.685

APLICACIÓN DE FONDOS:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	18.032	52.126
Aumento otros activos	-145.657	-34.633
Total fondos aplicados	-127.625	17.494

AUMENTO (DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO)	-38.813.242	33.819.191
---	--------------------	-------------------

Cambios en el capital de trabajo:

Activo corriente: Aumento (disminución)		
Disponible	4.913.787	-23.746.009
Inversiones	1.338.000	18.520.406
Deudores	-13.603.254	42.481.966
Otros activos	118.535	11.099
Total activo corriente	-7.232.931	37.267.462

Pasivo corriente: Aumento		
Operaciones de Financiamiento e Instrumen. Derivados	18.194.242	25.357.568
Cuentas por pagar	148.477	96.320
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	-87.644.179	133.007.455
Estimados para provisiones autorizaciones y glosas	37.721.149	-159.708.351
Otros pasivos	0	-2.201.263
Total pasivo corriente	-31.580.311	-3.448.271

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-38.813.242	33.819.191
---	--------------------	-------------------

LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Contadora T.P N° 56352-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P N° 24697-T
Por delegación de KRESTOM RM S.A
(Adjunto Dictamen)

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
SAVIA SALUD EPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)



	jun-16	jun-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad o pérdida del ejercicio	-42.493.174	-30.790.477
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación:		
Depreciaciones	22.557	22.716
Amortizaciones	120.878	120.832
Provisión cartera	3.408.872	37.756.253
Otras Provisiones y Reservas Técnicas	-37.721.149	159.708.351
	-76.662.016	166.817.676
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo:		
Deudores	13.603.254	-42.481.966
Operaciones de Financiamiento e Instrumen.Derivados	-18.194.242	-18.630.208
Cuentas por pagar	-148.477	-96.320
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	87.644.179	-133.007.455
Otros pasivos	0	2.201.263
EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.242.698	-25.197.010
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversiones e instrumentos derivados	-1.338.000	-18.520.406
Adquisición de propiedad, planta y equipo	-18.032	-52.126
Aumento en otros activos	27.122	23.533
EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	-1.328.910	-18.548.999
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aportes de capital	0	20.000.000
EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	0	20.000.000
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.913.787	-23.746.009
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	6.762.482	38.600.324
AL FINAL DEL EJERCICIO	11.676.269	14.854.315


LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


YADIRA AGUDELE ZULUAGA
Contadora T.P N° 56352-T


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P N° 24697-T
Por delegación de KRESTOM RM S.A
(Adjunto Dictamen)

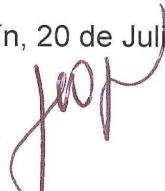


**CERTIFICACIÓN
INFORMACION CONTABLE
A 30 de Junio de 2016**

Los suscritos Representante Legal y Contadora de la Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. - Savia Salud EPS, certificamos que los estados e informes contables a 30 de Junio de 2016 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, elaborados conforme al Régimen de Contabilidad Pública y la información contable revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la EPS. Además hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Savia Salud EPS, se reconocieron durante el período contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos de Savia Salud EPS, hasta el 30 de Junio de 2016.
- d) Que los activos presentan un potencial de servicios y de beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de su objeto social a 30 de Junio de 2016.

Medellín, 20 de Julio de 2016


LEOPOLDO GIRALDO VELASQUEZ
Representante Legal


YADIRA AGUDELO ZULUGA
Contadora
T.P. 56352-T

Alianza Medellín Antioquia EPS – SAS
NIT 900.604.350-0
Tel: (4) 4601674
Carrera 53 A Nro 42 - 101
Ed. Plaza de la Libertad.
Medellín - Antioquia
info@saviasaludeps.com
www.saviasaludeps.com