

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
NIT 900604350-0
SAVIA SALUD EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio de 2024 y 31 de julio de 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos)
(Presentación por grupo)

		Julio de 2024	Julio de 2023	Variación 2024-2023 en \$	Variación 2024 - 2023 en %
Activo					
Activo Corriente		36.600.979	45.409.919	-8.808.940	-19,40%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	10.137.506	33.794.997	-23.657.491	-70,00%
Inversiones e instrumentos derivados	6	7.073.509	0	7.073.509	100,00%
Cuentas por cobrar	7	15.148.377	8.821.365	6.327.011	71,72%
Prestamos por cobrar	8				
Otros activos corrientes		4.241.587	2.793.557	1.448.030	51,83%
Activo no corriente		142.253.142	144.766.528	-2.513.386	-1,74%
Cuentas por cobrar	7	117.890.117	131.500.372	-13.610.255	-10,35%
Deterioro de cuentas por cobrar	7	-23.499.383	-19.267.724	-4.231.658	21,96%
Propiedades, planta y equipo		495.391	391.386	104.005	26,57%
Activos intangibles	14	21.852.000	21.852.000	0	0,00%
Otros activos	16	25.515.016	10.290.494	15.224.522	147,95%
Total activos		178.854.121	190.176.447	-11.322.326	-5,95%
Pasivos					
Pasivo corriente		819.412.543	732.134.760	87.277.784	11,9%
Cuentas por pagar	21	474.671.681	444.545.727	30.125.954	6,78%
Beneficios a los empleados	22	3.982.219	3.257.712	724.507	22,24%
Pasivos estimados	23	340.758.643	284.331.321	56.427.322	19,85%
Pasivo no corriente		215.844.427	125.131.136	90.713.291	72,5%
Cuentas por pagar	21	90.975.451	70.182.659	20.792.792	29,63%
Financiamiento	21	-1.468.337	-921.941	-546.396	59,27%
Benefios a los empleados	22	1.025.146	672.308	352.838	52,48%
Pasivos estimados	23	121.312.171	51.198.114	70.114.057	136,95%
Otros pasivos	24	3.999.996	3.999.996	0	0,00%
Total pasivo		1.035.256.970	857.265.896	177.991.074	20,76%
Patrimonio					
Patrimonio Institucional	27	-81.852.000	-81.852.000	0	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	27	868.586.449	652.669.633	215.916.815	33,08%
Resultados consolidados del ejercicio	27	69.668.400	96.271.816	-26.603.415	-27,63%
Total patrimonio		856.402.849	667.089.449	189.313.400	28,38%
Total Pasivos y Patrimonio		178.854.121	190.176.447	-11.322.326	-5,95%
Contingencias y Control					
Cuentas de Orden Deudoras	26	23.596.120	23.596.120	0	0,00%
Cuentas de Orden Acreedoras	26	43.741.078	91.974.707	-48.233.629	-52,44%


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

(Cifras no auditadas tomadas de libros auxiliares)
Ver certificación adjunta

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los meses terminados el 31 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Presentación por grupo)

		jul-24	jul-23	Variación	Proporción del Ingreso	
					jul-24	jul-23
Ingresos Operacionales		1.696.182.421	1.453.623.689	16,69%	100,00%	100,00%
Ingresos por venta de servicios	28	1.696.182.421	1.453.623.689	16,69%	100,0%	100,0%
Gastos Operacionales		65.116.022	56.240.538	15,78%	3,84%	3,87%
Gastos de administración y operación	29,1	65.116.022	56.240.538	15,78%	3,84%	3,87%
Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		89.279.993	63.685.380	40,19%	5,26%	4,38%
Gastos deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29,2	7.951.894	3.901.527	103,81%	0,47%	0,27%
Provisión para servicios de salud	29,2	81.328.099	59.783.852	36,04%	4,79%	4,11%
Gastos de Operación de Servicios		1.647.262.869	1.499.859.941	9,83%	97,12%	103,18%
Gastos de actividades y/o servicios especializados	29,5	1.647.262.869	1.499.859.941	9,83%	97,12%	103,18%
Excedente (Déficit) Operacional		-105.476.463	-166.162.170	36,52%	-6,22%	-11,43%
Ingresos no Operacionales		40.224.805	72.079.914	-44,19%	2,37%	4,96%
Otros ingresos	28	40.224.805	72.079.914	-44,19%	2,37%	4,96%
Gastos no Operacionales		4.416.743	2.189.560	-101,72%	0,26%	0,2%
Otros gastos	29,7	4.416.743	2.189.560	101,72%	0,26%	0,15%
Excedente (Déficit) No Operacional		35.808.063	69.890.354	-48,77%	2,11%	4,81%
Excedente (Déficit) del Ejercicio		-69.668.400	-96.271.816	-27,63%	-4,11%	-6,62%

EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Gerente-Interventor
C.C 8.533.217

MARITZA NELLY CEBALLOS MEJÍA
Contadora
TP 102497-T

NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
Contralor Con Funciones de Revisor Fiscal
TP 38445-T
(Cifras no auditadas tomadas de libros auxiliares)
Ver certificación adjunta